

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 26 日收到董事马啸然先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事，在公司股东大会选举新任董事之前，马啸然先生将依照法律、行政法规、部门规章继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马啸然先生辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

辞职报告

点米网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日