

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

## 安徽金曦网络科技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 5 月 20 日收到董事马小鹏女士递交的辞职报告，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 12,950,000 股，占公司股本的 64.75%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 20 日收到董事长、总经理马小鹏女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 12,950,000 股，占公司股本的 64.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 20 日收到董事史先胜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 6,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 20 日收到副总经理史先胜先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 30%。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

马小鹏女士因个人原因，辞去公司董事长、董事、总经理职务；

史先胜先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定，在公司股东大会选出新任董事之前，马小鹏女士和史先胜先生仍继续履行董事职责，在新任董事长、总经理、副总经理任命生效前，上述辞职人员将继续履行其相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司经营产生重大影响，公司将尽快选举新的董事。

## 三、备查文件

马小鹏女士的《辞职报告》；  
史先胜先生的《辞职报告》。

安徽金曦网络科技有限公司

董事会

2024年5月22日