

证券代码：831384

证券简称：ST 华创网

主办券商：民生证券

## 北京华创网安科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 30 日收到董事会秘书郭凤霞女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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 30 日收到副总经理郭凤霞女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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 30 日收到董事郭凤霞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 0 股，占公司股本的 0%，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

郭凤霞女士因个人原因向董事会提出辞去董事、董事会秘书、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将及时补选新任董事，聘任董事会秘书。董事的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就职前，原董事继续履行董事职责，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由董事长王亚智先生按照相关规定代为履行信息披露负责人职务。

## （二）对公司生产、经营上的影响

郭凤霞女士在担任公司董事、董事会秘书、副总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责。郭凤霞女士已对其工作进行安排和交接，辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。

公司及董事会对郭凤霞女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

郭凤霞女士辞职报告

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日