

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司 董事、董事长、高级管理人员、监事辞职公告

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

本公司董事会于 2024 年 6 月 25 日收到董事长沈建兴先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事和总经理职务。

本公司董事会于 2024 年 6 月 25 日收到董事沈晓东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 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。

本公司董事会于 2024 年 6 月 25 日收到董事李敏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 0.00%，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 6 月 25 日收到董事庞亚琴女士递交的

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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

本公司监事会于 2024 年 6 月 25 日收到监事莫妮纳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 6 月 25 日收到监事李建锋先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 6 月 25 日收到监事会主席周越凡女士递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 25 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，辞职后继续担任公司职工代表监事职务。

本公司董事会于 2024 年 6 月 25 日收到财务负责人沈月英女士递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 25 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。

（一）辞职原因

上述人员因收购人经营管理需要辞去职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。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》有关规定，董事、监事的辞职申请将在公司股东大会（职工大会）选举出新任董事、监事（职工代表监事）后生效；在此之前，以上人员仍按照相关规定继续履行现有职务职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员辞职后对公司生产、经营不会造成不利影响。本公司谨向沈建兴先生、沈晓东先生、李敏女士、庞亚琴女士、莫妮纳女士、李建锋先生、周超凡女士、沈月英女士在担任公司董事长、董事、监事、高管人员期间勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）沈建兴先生辞呈

（二）沈晓东先生辞呈

（三）李敏女士辞呈

（四）庞亚琴女士辞呈

- (五) 莫妮纳女士辞呈
- (六) 李建锋先生辞呈
- (七) 周越凡女士辞呈
- (八) 沈月英女士辞呈

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日