

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：恒泰长财证券

北京名洋数字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7月18日收到董事夏新新先生递交的辞职报告，自2024年7月18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，辞职后继续担任部门经理职务。

本公司董事会于2024年7月18日收到董事顾卫东先生递交的辞职报告，自2024年7月18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，辞职后继续担任行政经理职务。

（二）辞职原因

夏新新先生和顾卫东先生辞职原因系公司战略调整和个人原因。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏新新先生和顾卫东先生辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

《夏新新先生辞职报告》

《顾卫东先生辞职报告》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日