

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技（集团）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 8 月 2 日收到董事曹煜泓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%，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

曹煜泓先生因个人原因辞去董事职务。

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。

《公司章程》规定董事会由 5 名董事组成。董事曹煜泓辞职将导致公司董事会人数低于 5 人。公司将于近期召开临时董事会及临时股东大会，选举产生新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹煜泓先生辞去公司董事职务，不会对公司生产经营活动产生不利影响。公司及公司董事会对曹煜泓先生任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

曹煜泓先生《辞职报告》

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月5日