

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

## 广州热点软件科技股份有限公司董事离职公告

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、离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 7 日收到董事陈效卫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）离职原因

根据股东广州科技金融创新投资控股有限公司（股份数量为 135 万股，持股比例为 9.0909%）提出的议案，由于其内部工作安排人员变动，陈效卫先生不再担任董事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》和《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事之前，陈效卫先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈效卫先生辞去董事职务对公司生产、经营上无任何不利影响。

### 三、备查文件

《科金控股关于变更广州热点软件科技股份有限公司董事的函》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日