

证券代码：430744

证券简称：ST 星晨

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网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 10 月 21 日收到董事赵邵郴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 214,000 股，占公司股本的 2.9722%，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

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将及时补选新任董事。在新任董事就任前，赵邵郴女士仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将及时召开会议选举新的公司董事。赵邵郴女士辞职前已正常办理相关工作的交接，公司已将其负责的相关工作进行了妥善的安排和交接，其辞职不会对公司正

常经营产生不利的影响。

公司董事会对赵邵郴女士任期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

赵邵郴女士的《辞职报告》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日