

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2024-075

杭州立方控股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12月12日收到董事王忠飞先生递交的辞职报告，自2024年12月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,539,973股，占公司股本的2.7536%。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12月12日收到董事候爱莲女士递交的辞职报告，自2024年12月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,250,000股，占公司股本的2.4392%。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

王忠飞先生、候爱莲女士因个人职业发展原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去公司第四届董事会专门委员会的相关职务。

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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

王忠飞先生、候爱莲女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公司董事期间，王忠飞先生及候爱莲女士勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会由衷感谢王忠飞先生及候爱莲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献！

三、备查文件

王忠飞先生、候爱莲女士的《辞职报告》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2024年12月12日