

证券代码：835111

证券简称：万联网络

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京万联网络数据信息安全股份有限公司董事、监事、监事会 主席辞职公告

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 2025 年 1 月 22 日收到董事杨子平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。

本公司董事会于 2025 年 1 月 22 日收到董事许执文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 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。

本公司董事会于 2025 年 1 月 22 日收到董事王文益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。

本公司监事会于 2025 年 1 月 22 日收到监事李成林先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

杨子平先生因个人原因辞去董事职务。

许执文女士因个人原因辞去董事职务。

王文益先生因个人原因辞去董事职务。

李成林先生因个人原因辞去监事职务。

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，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》、《公司章程》的有关规定，在公司选举出新任董事监事前，上述辞职人员仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨子平先生、许执文女士、王文益先生和李成林先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，上述人员在职期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会、监事会对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 一、杨子平先生的《辞职报告》。
- 二、许执文女士的《辞职报告》。
- 三、王文益先生的《辞职报告》。
- 四、李成林先生的《辞职报告》。

北京万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2025年1月23日