

证券代码：874261

证券简称：彤禄答

主办券商：民生证券

上海彤禄答网络科技有限公司董事总经理董事会秘书辞职公告

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 3 月 19 日收到董事王春啸先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,628,593 股，占公司股本的 15.4286%。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 3 月 19 日收到总经理王春啸先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,628,593 股，占公司股本的 15.4286%。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 3 月 19 日收到董事会秘书王春啸先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,628,593 股，占公司股本的 15.4286%。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

王春啸因个人原因辞去第一届董事会董事、总经理及董事会秘书职务。

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。

为确保公司董事会正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会聘任新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职对董事会运作不会产生重大影响；公司已建立规范的内部体系及管理制度，王春啸先生离职后，相应工作由公司潘瑜强先生代理执行总经理及董事会秘书职责，不影响公司日常运作；王春啸先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司董事、总经理、董事会秘书的辞职申请》

上海彤禄答网络科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日