

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司董事、总经理辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 30 日收到董事马金步先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 30 日收到总经理马金步先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

马金步先生因个人原因辞去董事、总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

本次辞任导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事会组成人数。根据《公司法》和《公司章程》规定，在公司股东会选举出新任董事之前，马金步先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事一职。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对马金步先生负责的工作进行安排和交接，因此不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

公司对马金步先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

马金步先生的《离职报告》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2025年6月3日