

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：国泰海通

律云电子商务（上海）股份有限公司

董事辞任公告

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 7 月 17 日收到董事刘欣欣女士递交的辞任报告，自 2025 年第五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。

（二）辞任原因

刘欣欣女士因个人原因，辞去公司董事会董事职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为保证董事会的正常运行，董事在任期内辞任，导致董事会成员低于法定人数的，在补选出的董事就任前，刘欣欣女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

刘欣欣女士的《辞呈》

律云电子商务（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日