

证券代码：837299

证券简称：ST 小鱼

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技有限公司高级管理人员辞任公告

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 11 月 18 日收到董事会秘书易惠萍女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 18 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

易惠萍女士因个人原辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次离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。

（二）对公司生产、经营上的影响

易惠萍女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；易惠萍女士在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对易惠萍女士任职期间为公司做出的贡献表示感谢。按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书就职前，暂由副总经理姚锦添先生代为履行董事会秘书职责。

三、备查文件

易惠萍女士的《辞职报告书》。

福建小鱼网络科技有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日