

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰海通

北京火谷网络科技有限公司董事、董事会秘书、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 12 月 30 日收到董事胡小蓉女士递交的辞任报告，自 2026 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，辞任后继续担任（财务负责人）职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 30 日收到总经理舒浩先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 30 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，辞任后继续担任（证券事务代表）职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 30 日收到董事会秘书胡小蓉女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 30 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，辞任后继续担任（财务负责人）职务。

（二）辞任原因

胡小蓉女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，舒浩先生因个人原因辞去总经理职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将召开董事会补选一名新任董事，任命一名新任董事会秘书。在新任董事、董事会秘书就任前，胡小蓉女士将继续履行公司董事、董事会秘书、财务负责人的职责；公司将召开董事会聘任一名新任总经理，在新任总经理就任前，舒浩先生将继续履行公司总经理的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡小蓉女士、舒浩先生的辞任不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

胡小蓉女士的《辞任报告》、舒浩先生的《辞任报告》。

北京火谷网络科技有限公司

董事会

2025年12月30日