

证券代码：836002

证券简称：ST 乐蜀

主办券商：首创证券

上海乐蜀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 2026 年 4 月 28 日收到董事会秘书谢婵华女士递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 28 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

谢婵华女士因个人原因，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）本次辞任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。

鉴于本公司董事会秘书已辞职生效，按照《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快聘任新任董事会秘书。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号—董事会秘书》第十一条规定：“挂牌公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。”因此，本公司在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长金乃松先生代行董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、本次董事会秘书的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。
- 2、公司衷心感谢董事会秘书在任职期间勤勉尽责和为公司所做的贡献。

三、备查文件

辞职信

上海乐蜀网络科技有限公司

董事会

2026年4月28日