

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

## 郑州鸿盛数码科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会秘书王威先生因个人原因，自2023年12月15日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.3012%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

王威先生因个人原因离职，辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司已经按照《公司法》和《公司章程》的有关规定聘任了新任董事会秘书。

王威先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

### 三、备查文件

王威先生递交的《辞职报告》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日