

证券代码: 300300

证券简称: 海峡创新

公告编号: 2023-046

海峡创新互联网股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事黄精照先生提交的书面辞呈, 黄精照先生因工作调整原因辞去公司非独立董事及董事会提名、薪酬和考核委员会委员职务, 辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日, 黄精照先生未持有公司股票, 不存在股份锁定及股份减持承诺等事项。根据《公司章程》, 公司董事会由9名董事构成, 黄精照先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数, 不会影响公司正常经营, 根据相关规定, 黄精照先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定, 公司将尽快完成补选。

公司及董事会对黄精照先生在担任公司董事期间勤勉尽责及所做出的贡献致以诚挚的感谢。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2023年7月12日