

证券代码：000004

证券简称：ST 国华

公告编号：2022-054

深圳国华网安科技股份有限公司

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。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事梁欣先生提交的书面辞职报告，梁欣先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，梁欣先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁欣先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

梁欣先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梁欣先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日