

恺英网络股份有限公司

关于调整公司部分董事、监事的公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事申亮先生、董事郝爽先生、监事会主席秦伟先生、监事肖璇先生的书面辞职报告，因工作调整原因，申亮先生、郝爽先生辞去公司董事职务，其对应所担任的董事会专门委员会成员身份自离职之日起自动失效，秦伟先生辞去公司监事会主席及监事职务，肖璇先生辞去公司监事职务。郝爽先生辞任公司董事职务后，不再担任公司任何职务；申亮先生、秦伟先生、肖璇先生辞去上述职务后继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，申亮先生、郝爽先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，申亮先生、郝爽先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

秦伟先生、肖璇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在相关法定流程确认新任监事就任之日起生效。在此之前，秦伟先生、肖璇先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职责。

截至本公告披露日，申亮先生直接持有公司股票 192,950 股，占公司总股本的 0.01%；秦伟先生直接持有公司股票 225 股，占公司总股本的 0.00%；肖璇先生直接持有公司股票 2,100 股，占公司总股本的 0.00%，辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司董事、监事及高级管理人员减持股份的限制性规定，不存在应履行而未履行的其他承诺。郝爽先生不直接持有公司股票，不存在应履行而未履行的其他承诺。

根据公司经营需要，鉴于赵凡先生拥有丰富的工作经验，经公司董事会提名、提名委员会审核，公司董事会拟增补赵凡先生为第四届董事会非独立董事；经公司股东杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙）提名、提名委员会审核，公司董事会拟增补陈楠先生为第四届董事会非独立董事；鉴于黄宇先生拥有丰富的工作

经验，经公司监事会提名，公司监事会拟增补黄宇先生为第四届监事会非职工代表监事；经公司股东金锋先生提名，公司监事会拟增补郑兴焱先生为第四届监事会非职工代表监事。

上述事项分别由公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会届满之日止。本次选举完成后，公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

申亮先生、郝爽先生、秦伟先生、肖璇先生任职期间，认真履行工作职责，在维护公司稳定及危机化解中发挥了重要作用，公司对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2021年7月13日