

证券代码：301171

证券简称：易点天下

公告编号：2023-027

易点天下网络科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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

一、关于非独立董事辞职的情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事程华杰先生提交的辞职申请。程华杰先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

程华杰先生辞职将导致公司董事会人数不足 9 人，不符合《公司章程》规定的董事人数，程华杰先生的辞职报告将在公司股东大会补选新任非独立董事之日起生效。

程华杰先生作为公司非独立董事的原定任期届满之日为 2025 年 5 月 5 日。截至本公告披露日，程华杰先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

程华杰先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对程华杰先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选 LI JIAYI 女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。LI JIAYI 女士的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附：

第四届董事会非独立董事候选人

LI JIAYI，女，1984年1月出生，澳大利亚国籍，有境外永久居留权，本科学历。2007年07月至2011年05月，任烟台金海投资有限公司董事；2018年08月至2022年10月，任山东金海集团有限公司监事长；2019年04月至今，任烟台恒中企业管理有限公司监事；2019年03月至2022年09月，任山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事；2019年08月至2021年09月，任苏州仕净环保科技股份有限公司监事；2022年10月至今，任山东金海集团有限公司董事；2018年05月至今，任山东江诣创业投资有限公司董事。

截至本公告日，LI JIAYI女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。