

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2023-083

九号有限公司 关于董事辞任的公告

本公司董事会保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事沈南鹏先生的书面辞任函，沈南鹏先生因个人原因向公司第二届董事会提出辞去董事职务，辞任后将不在公司担任其他职务。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，沈南鹏先生的辞任函自送达本公司董事会时生效。沈南鹏先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

沈南鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对沈南鹏先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2023年12月30日