

## 北京鲲鹏万恒网络科技有限公司 董事、高级管理人员变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于近期收到董事兼财务总监史春苗女士递交的辞职报告。该辞职董事兼高管持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。史春苗女士辞职后将不在公司担任任何职务。

#### （二）辞职原因

史春苗女士由于个人原因申请辞去公司董事和财务总监的职务

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司生产、经营上的影响

史春苗女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，史春苗女士辞去董事的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前史春苗女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，史春苗女士辞去财

务总监的申请将在公司董事会选举出新的财务总监后生效，在此之前史春苗女士仍按照相关规定继续履行财务总监职责。

## (二) 对公司生产、经营上的影响

史春苗女士辞去公司董事和财务总监职务后不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司董事会对史春苗女士担任公司董事和财务总监期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

财务总监史春苗女士的辞职报告。

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

董事会

2016年12月12日