

北京金和网络股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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会秘书秦漫递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。秦漫辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

秦漫女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

秦漫的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

秦漫女士在职期间担任公司证券与法务部总监、董事会秘书职务；秦漫女士的辞职，不会影响到公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。目前公司已推选新任董事会秘书人选，在新任董事会秘书就任前，秦漫女士仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》

的规定，继续履行董事会秘书职责。公司董事会对秦漫女士在任期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

秦漫女士辞呈

北京金和网络股份有限公司

董事会

2017年2月22日