

证券代码：839039

证券简称：梦加网络

主办券商：国信证券

厦门梦加网络科技股份有限公司 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 2017 年 3 月 6 日收到董事会秘书卢珊女士递交的关于辞去董事会秘书职务的辞职报告。该辞职董事会秘书间接持有公司股份 2,706,233 股，占公司股本的 23.42%。卢珊女士辞职后仍担任公司董事长职务。

（二）辞职原因

卢珊女士为了更好的开展董事会工作，不再兼任公司董事会秘书一职。

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

卢珊女士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

卢珊女士辞去董事会秘书一职，对公司的生产、经营不会产生不利影响。公司董事会对卢珊女士在职期间所做的贡献表示衷心感谢。为保证公司董事会工作正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，由卢珊女士继续履行董事会秘书职责。

三、备查文件目录

《卢珊的辞职报告》

厦门梦加网络科技股份有限公司



2017年3月8日