

上海艾均营销策划股份有限公司 董事兼董秘离职公告

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2017年4月5日收到董事兼董事会秘书陈俐俐女士递交的辞职报告。该辞职董事兼董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈俐俐女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

陈俐俐女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》规定，陈俐俐女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事及董事会秘书后生效。在此之前，陈俐俐女士将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事兼董事会秘书职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈俐俐女士的辞职，不会给公司生产、经营导致实质性的影响。
公司对陈俐俐女士在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈俐俐女士的《离职报告》

上海艾均营销策划股份有限公司

董事会

2017年4月6日