

宁波金网信息产业股份有限公司 董事辞职公告

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2017年4月7日收到董事单仕英递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。单仕英辞职后继续担任公司财务经理职务。

(二)辞职原因

单仕英因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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

单仕英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，单仕英的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，单仕英仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

单仕英在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生

产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

单仕英的辞呈。

宁波金网信息产业股份有限公司

董事会

2017年4月10日