

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司 董事及总经理辞职公告

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6月30日收到董事及总经理李会递交的辞职报告。该辞职董事及总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李会辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因提出辞职。

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

李会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》规定，公司将尽快召开董事会和股东大会，增选董事并补选新任总经理。在新任董事和新任总经理就职前，李会女士将继续履行总经理及董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

李会辞去董事及总经理职务后不会对公司经营与发展产生不利

影响。

公司董事会对李会在担任董事及总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

李会的《辞职报告》

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

董事会

2017年7月3日