

南京奇豆网络科技有限公司 董事、财务总监、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2017年7月10日收到董事、财务总监、董事会秘书王亮递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王亮辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因辞职，申请辞去公司董事、财务总监职务、董事会秘书。

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

王亮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，公司将补选新任董事，在新任董事就任前，原董事王亮仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

王亮在职期间担任公司的董事、财务总监、董事会秘书；辞去董事、财务总监、董事会秘书职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。董事会将尽快推选新的董事、财务总监、董事会秘书接替其职务。

三、备查文件

王亮的辞职报告

南京奇豆网络科技有限公司

2017年7月12日