

证券代码：838842

证券简称：母婴之家

主办券商：中信建投

上海母婴之家网络科技股份有限公司 董事离职公告

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7月12日收到董事白茹递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。白茹辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

白茹女士由于个人原因，辞去公司董事职务。

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

白茹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》中的相关规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，白茹女士将依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

白茹女士因个人原因辞去公司董事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

白茹的《离职报告》

上海母婴之家网络科技股份有限公司

董事会

2017年7月13日