

证券代码：837265

证券简称：众荟信息

主办券商：光大证券

## 北京众荟信息技术股份有限公司 董事会秘书离职公告

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9月15日收到董事会秘书王会霞女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王会霞女士辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

王会霞女士因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书的职务。

### 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

王会霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

为保证公司董事会工作的正常进行，在公司未正式聘任新的董事

会秘书期间，暂由董事长孙茂华女士暂时代行董事会秘书职责。王会霞女士辞去董事会秘书职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

公司董事会对王会霞女士担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢！

### 三、备查文件目录

王会霞女士的《辞职报告》

特此公告。

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017年9月18日