

证券代码：837110

证券简称：悠络客

主办券商：海通证券

## 上海悠络客电子科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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 10 月 12 日收到董事会秘书孙维东递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。孙维东辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

孙维东先生因个人原因辞去其在公司担任的董事会秘书职务。

### 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

董事会秘书孙维东先生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

董事会秘书孙维东先生辞职不会对公司日常经营产生不利影响，在新董事会秘书就任前，暂由公司董事长沈修平先生暂时代理董事会

秘书一职，董事会将尽快聘请新任董事会秘书。孙维东先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了董事会秘书应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件目录

《孙维东的辞职报告》

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日