

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 董事、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 12 月 7 日收到董事及副总经理刘冬冬递交的辞去公司董事和副总经理职务的报告。该辞职董事及副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘冬冬辞去董事和副总经理职务后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

刘冬冬先生因个人原因辞去其在公司担任的董事和副总经理职务。

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

董事刘冬冬先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘冬冬的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，刘冬冬仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

董事及副总经理刘冬冬先生辞去职务后不会对公司日常经营产生不利影响，在新任董事就任前，刘冬冬先生继续行使董事职责，直至股东大会推选出新任董事。刘冬冬先生在公司任董事及副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了董事及副总经理应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其在任董事及副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

《刘冬冬的辞职报告》

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日