

证券代码：838527

证券简称：恒略智汇

主办券商：光大证券

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司 董事、监事、高级管理人员辞职公告

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

1、本公司董事会于2017年12月12日收到董事长兼总经理薛鹏程递交的辞职报告。该辞职董事长兼总经理持有公司股份2,063,000股，占公司股本的25.79%。薛鹏程辞职后不再担任公司其它职务。

2、本公司董事会于2017年12月12日收到董事兼副总经理洪蕾递交的辞职报告。该辞职董事兼副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0%。洪蕾辞职后不再担任公司其它职务。

3、本公司董事会于2017年12月12日收到董事兼董事会秘书李丹磊递交的辞职报告。该辞职董事兼董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0%。李丹磊辞职后不再担任公司其它职务。

4、本公司董事会于2017年12月12日收到董事唐震宇递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份750,000股，占公司股本的9.38%。唐震宇辞职后不再担任公司其它职务。

5、本公司董事会于2017年12月12日收到董事徐碧霞递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0%。徐碧霞辞职后不再担任公司其它职务。

6、本公司监事会于2017年12月12日收到监事会主席徐星东递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的0%。徐星东辞职后不再担任公司其它职务。

7、本公司监事会于2017年12月12日收到监事（职工代表监事）徐飞娜递交的辞职报告。该辞职监事（职工代表监事）持有公司股份0股，占公司股本的0%。徐飞娜辞职后不再担任公司其它职务。

8、本公司监事会于2017年12月12日收到监事徐国富递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0%。徐国富辞职后不再担任公司其它职务。

9、本公司董事会于2017年12月12日收到财务总监林静递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0%。林静辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因公司股权发生重大变更且实际控制人发生变更，上述人员均因个人原因辞职。

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

薛鹏程、唐震宇、徐碧霞、洪蕾和李丹磊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；徐星东、徐飞娜和徐国富的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。在公司股东大会选举新董事和监事之前，原董事会和监事会成员仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。在公司董事会聘任新的高级管理人员之前，原高级管理人员薛鹏程、李丹磊、林静、洪蕾仍将继续履行相应的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司董事会、监事会将按照规定尽快提名董事、监事候选人，并提交股东大会审议，上述人员的辞职对公司的日常生产经营活动无不利影响。但因公司的股权结构发生重大变更且实际控制人变更为王赞，不排除公司生产、经营上发生调整的可能性。公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、董事长兼总经理薛鹏程的辞职报告；
- 2、董事兼副总经理洪蕾的辞职报告；
- 3、董事兼董事会秘书李丹磊的辞职报告；
- 4、董事唐震宇的辞职报告；
- 5、董事徐碧霞的辞职报告；
- 6、监事会主席徐星东的辞职报告；

- 7、监事（职工代表监事）徐飞娜的辞职报告；
- 8、监事徐国富的辞职报告；
- 9、财务总监林静的辞职报告。

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司

董事会

2017年12月14日