

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 29 日收到董事周炜递交的辞去公司董事职务的报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。周炜辞去董事职务后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

周炜先生因个人原因辞去其在公司担任的董事职务。

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

董事周炜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，周炜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，周炜仍按照相关法律、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

董事周炜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，周炜先生继续行使董事职责，直至股东大会推选出新任董事。周炜先生在公司任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了董事应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其在任董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

《周炜的辞职报告》

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日