

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 董秘变动公告(离职)

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2018年3月15日收到董事会秘书、副总经理何钠娜女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。何钠娜女士辞职后不再担任公司任何其他职务。

(二) 辞职原因

个人原因

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

何钠娜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

公司董事会同意何钠娜女士辞去董事会秘书、副总经理职务，何钠娜女士的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快聘任具备股转系统董秘任职资格的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，将由董事乐青霖先生代为履行董事会秘书职责。

根据相关规定，公司存在由全国中小企业股份转让系统创新层调整至基础层的风险，公司目前运营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会衷心感谢何钠娜女士在职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件目录

《何钠娜女士的辞职报告》

上海榕智市场营销策划股份有限公司



2018年3月16日