

黑龙江资海网络科技有限公司

董事离职公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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23日收到董事曾令霖递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份132,785股，占公司股本的0.66%。曾令霖辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

曾令霖先生因个人原因辞去董事一职。

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

曾令霖的辞职未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》的规定，暂时无需按照法定程序补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

曾令霖先生此次辞去董事职务，系基于个人原因。不会对公司的生产经营活动产生不利影响。曾令霖先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对曾令霖先生在担任董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、 备查文件目录

《曾令霖的辞职报告》。

特此公告。

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

董事会

2018年3月26日