

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、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2018年3月24日收到董事兼董事会秘书邹鸿榕递交的辞职报告。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%。邹鸿榕辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

邹鸿榕因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

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

邹鸿榕的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举新董事之前，其仍将按照有关法律、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董事会秘书之前，将由董事长胡立勇作为公司信息披露负责人。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司董事会将按照规定尽快提名董事候选人，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。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、董事兼董事会秘书邹鸿榕的辞职报告。

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司

董事会

2018年3月26日