

河南彩虹光网络印刷股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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、 辞职董秘的基本情况

（一） 基本情况

本公司董事会于2018年4月2日收到董事会秘书王琳女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书无直接持股，王琳女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二） 辞职原因

由于工作期间未能有效尽职做好信息披露工作，王琳女士于2018年3月收到了全国中小企业股份转让系统的自律监管函，在此，其向公司董事会和各股东郑重致歉，并由此辞去董事会秘书一职。

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

王琳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

为正常履行公司信息披露义务，公司董事会指定原艳女士代为履行公司信息披露义务。王琳女士在职期间担任公司董事会秘书的职务，

辞去董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。王琳女士在公司任职期间，踏实勤奋，吃苦耐劳，但未能有效尽职做好公司内控制度的监督和执行，未能做好信息披露工作，在完成公司董事会换届选举后主动辞去公司董事会秘书一职。

三、 备查文件目录

（一）王琳女士的《辞职报告》。

河南彩虹光网络印刷股份有限公司

董事会

2018年4月3日