

证券代码：837514

证券简称：童创童欣

主办券商：安信证券

北京童创童欣网络科技股份有限公司 董事长、董事会秘书变动公告(辞职情况)

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 6 月 15 日收到董事长罗建凡与董事会秘书罗建凡、夏静递交的辞职报告。该辞职董事长持有公司股份 3,116,253 股，占公司股本的 13.62% 董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。罗建凡、夏静辞职后继续担任董事职务。

(二) 辞职原因

董事长罗建凡、董事会秘书夏静因个人原因辞去职务。

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

罗建凡、夏静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

罗建凡辞去董事长职务后，仍担任公司的董事职务，董事会将会选举新的董事长；夏静不持有公司股份，且公司运营正常，夏静仍担任公司董事职务，公司将会任命新的董事会秘书，其被免去董事会秘书职务不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件目录

- 1、董事长罗建凡辞呈。
- 2、董事会秘书夏静辞呈。

北京童创童欣网络科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日