

北京龙汇东方财务顾问股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年6月20日收到董事会秘书刘超递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘超辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因提出辞职。

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

刘超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

刘超辞去公司董事会秘书职务后，公司已对其分管的工作进行了妥善安排，其离职不会对公司的经营与发展产生不利影响。

公司董事会对刘超在担任董事会秘书期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

刘超的《辞职报告》

北京龙汇东方财务顾问股份有限公司

董事会

2018年6月22日