

证券代码：838738

证券简称：中智商展

主办券商：申万宏源

中智商展(北京)国际会议展览股份公司 董事辞职公告

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8月21日收到董事杨海颖递交的辞职报告，2018年8月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨海颖辞职后继续担任董秘职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

(二) 辞职原因

杨海颖女士因个人工作调整的原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨海颖女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

据《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任之前，杨海颖女士仍按相关规定履行董事职责。

三、对公司生产、经营上的影响

杨海颖女士所负责的相关工作已进行了妥善交接，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对杨海颖女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杨海颖女士提交的《辞职报告》

中智商展(北京)国际会议展览股份公司

董事会

2018年8月23日