

证券代码：838842

证券简称：ST 母婴

主办券商：中信建投

## 上海母婴之家网络科技股份有限公司 高级管理人员离职公告

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 31 日收到董事、董事会秘书兼财务总监庞飞递交的辞职报告，2018 年 8 月 31 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%。庞飞辞职后将继续担任公司董事职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

庞飞女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务总监职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

庞飞的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》规定，庞飞的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### 对公司生产、经营上的影响

庞飞女士辞去公司董事会秘书、财务总监职务后，公司已对其分管的工作进行了妥善安排，庞飞女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司董事会将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快聘任新任董事会秘书和财务总监，在新任董事会秘书和财务总监履职前，暂时由董事长邹勇明先生代理董事会秘书和财务负责人职务。

公司董事会对庞飞在担任财务总监兼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

庞飞女士的《辞职报告》

上海母婴之家网络科技有限公司

董事会

2018年9月3日