

证券代码：835242

证券简称：天合新媒

主办券商：中银证券

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司董事、高级管理人员辞 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

本公司董事会于近日收到董事、财务负责人兼董事会秘书刘冰递交的辞职报告，自2019年3月4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%。刘冰辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司董事、财务负责人兼董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘冰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

因董事会成员刘冰提出辞去担任董事一职，董事会成员不足5人，根据相关法律法规及《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司章程》的规定，为不影响公司正常经营，在新任董事上任前，刘冰女士仍按照相关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

刘冰女士辞职未对公司日常经营活动产生任何不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书及财务负责人之前，暂由谭瑞岗先生作为公司的信息披露负责人，由尚长军先生代

为履行财务负责人职责。

三、备查文件

《刘冰女士的辞职报告》。

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日