

大连北方国际展览股份有限公司 董事变动公告

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2017年7月12日收到董事裴建新递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。裴建新辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

裴建新女士生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。

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

裴建新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

裴建新女士的辞职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

裴建新女士的辞职报告。

公告编号：2017-011

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日