

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

## 北京创新爱尚家科技股份有限公司 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、辞职董事会秘书的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2017年9月30日收到董事会秘书、财务总监李蕊女士递交的关于辞去董事会秘书的辞职报告。该辞职董事会秘书、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李蕊女士辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监职务。

#### （二）辞职原因

李蕊女士因个人原因，辞去董事会秘书职务。

### 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

李蕊女士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

1、公司自挂牌至今，已经建立了规范的信息披露制度，李蕊女

士辞去董事会秘书不会对公司生产经营管理产生不利影响。

2、公司已召开董事会选举继任董事会秘书。

公司董事会对李蕊女士担任董事会秘书期间对公司所做的贡献和付出的辛苦表示衷心地感谢！

### 三、备查文件目录

李蕊女士的《辞职报告》。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日