

北京华夏乐游科技股份有限公司 财务总监兼董事会秘书变动公告(离职)

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6月29日收到财务总监兼董事会秘书吴健女士递交的辞职报告。该辞职财务总监兼董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴健女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

由于个人原因，吴健女士辞去公司财务总监和董事会秘书职务。

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

吴健女士的辞职不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

吴健女士辞去财务总监和董事会秘书职务后，将不在公司继续任职。财务工作将由新任财务负责人接替。公司将尽快聘任新任董事会秘书，公司在聘请新任董事会秘书之前，董事长王鹏先生将代为履行

董事会秘书职责。

吴健女士的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对吴健女士担任公司财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守的工作及对本公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

吴健女士递交的《辞呈》。

北京华夏乐游科技股份有限公司



董事会

2018年7月2日