

证券代码：834036 证券简称：立特营销主办券商：申万宏源

上海立特营销股份有限公司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2018年8月14日收到董事会秘书/财务负责人施红卫递交的辞职报告，2018年8月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份806,455股，占公司股本的3.51%。施红卫辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒是 ☐否

（二）辞职原因

施红卫女士因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书兼财务负责人的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

施红卫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。

施红卫女士离职后，董事会决定暂不设董事会秘书，指定董事长胡炯负责信息披露管理事务，董事长胡炯具备履行职责所需的相关专业知识。

对公司生产、经营上的影响

施红卫女士在职期间担任公司的董事会秘书及财务负责人职务；辞去董事会秘书及财务负责人职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

施红卫女士的辞呈。

上海立特营销股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日