

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董事、总经理辞职公告

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9月26日收到董事施红卫女士递交的辞职报告，在公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份806,455股，占公司股本的3.51%。施红卫女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2018年9月26日收到董事、总经理滕莉女士递交的辞职报告，在公司股东大会选举出新任董事起董事身份辞职生效，9月26日起总经理身份辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,140,819股，占公司股本的13.66%。滕莉女士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

施红卫女士因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

滕莉女士因个人原因，请求辞去所担任的董事、总经理的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

施红卫女士、滕莉女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，施红卫女士、滕莉女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，施红卫女士、滕莉女士仍按照相关法律、

法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响；滕莉女士在职期间担任公司的董事、总经理职务，辞去董事、总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

施红卫及滕莉女士的辞呈。

上海立特营销股份有限公司

董事会

2018年9月28日