

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际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 2020 年 6 月 19 日收到董事会秘书、财务负责人靳玉珍女士递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.03%。不是失信联合惩戒对象，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

靳玉珍女士由于个人原因，辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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

靳玉珍女士已完成工作交接，辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新任财务负责人、董事会秘书。在新任财务负责人和董事会秘书就职前，将由公司财务经理韩珊珊代为履行财务负责人职责，公司总经理李平代为履行董事会秘书职责。公司董事会对靳玉珍女士在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司的经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

靳玉珍女士递交的辞去董事会秘书、财务负责人的申请报告。

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020年6月23日