

## 北京汇元网科技股份有限公司

### 高级管理人员变动公告

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

本公司董事会于近日收到原财务总监安静女士递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。安静女士辞职后不再担任公司任何职务。

##### （二）辞职原因

因个人原因不再担任公司任何职务。

#### 二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

##### （一）对公司治理机制的影响

安静女士的辞职对公司董事会/监事会成员人数无影响。

##### （二）对公司生产经营的影响

因公司第一届董事会已到期，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议，已选举第二届董事会董事，并召开第二届董事会第一次会议。鉴于公司原财务总监安静女士近日因个人原因向董事会提交辞职报告，经董事长、总经理吴洪彬先生提名，聘任董事、副总经理尹航先



生兼任公司财务总监，任期至第二届董事会届满。

公司设立至今，因尹航先生作为董事、副总经理，在实际工作中重点负责业务、财务等相关工作，由其担任财务总监职务，不会对公司的生产经营及财务管理造成任何的影响。公司对安静女士在任职财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

- 1、《第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《安静女士辞职报告》。

北京汇元网科技股份有限公司



2018年2月28日

