

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司董事辞职公告

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10月10日收到董事鹿占领递交的辞职报告，自2018年第五次临时股东大会任命产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。鹿占领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

鹿占领先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

鹿占领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，鹿占领先生的辞职将在公司召开股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，鹿占领先生仍按照相关法律、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

鹿占领先生此次辞去董事职务，系基于个人原因，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。鹿占领先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其在

担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

鹿占领先生的《辞职报告》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日