

名洋国际会展（北京）股份有限公司 董事、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 12 月 27 日收到董事兼副总经理顾卫东先生递交的辞职报告，其辞去副总经理职务即日起辞职生效，其辞去董事职务自公司股东大会选举出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 0.00%。顾卫东先生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

顾卫东先生因个人原因辞去公司董事职务、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

顾卫东先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，顾卫东先生辞去董事职务将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，顾卫东先生仍按照有关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

公司已完成与顾卫东先生所负责工作的交接事宜，顾卫东先生的辞职对公司

日常经营活动不会产生任何不利影响。公司对顾卫东先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

顾卫东先生的《辞职书》

名洋国际会展（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月27日