

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：招商证券

## 广州卡宝宝互联网金融信息服务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9月14日收到董事萧颖女士递交的辞职报告，待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%。萧颖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

萧颖女士因个人原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

萧颖女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将召开董事会及股东大会选举新任董事。

#### 对公司生产、经营上的影响

萧颖女士任职期间担任公司首席运营官职务，公司运营管理有稳定的团队负责，萧颖女士的辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司将根据相关法规及公司章程的规定尽快召开董事会和股东大会聘任新的董事，在新任董事任职前，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，原董事仍应当依照法律、行政法

规和本章程的规定，履行董事职务。

### 三、备查文件

萧颖女士提交的辞呈。

广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司

董事会

2018年9月18日