

证券代码：002447

证券简称：晨鑫科技

公告编号：2019-099

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长冯文杰先生的辞职报告。冯文杰先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事长、董事、总经理及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，冯文杰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，对公司经营管理无重大影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会已按照法律法规的相关规定进行缺额董事的补选，并将尽快完成公司董事长、各专门委员会委员的补选工作。

公司独立董事对冯文杰先生的辞职进行了核查，认为冯文杰先生的辞职原因与实际情况一致。公司董事会对冯文杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月三十日