

证券代码：002447

证券简称：晨鑫科技

公告编号：2019—012

**大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告**

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副总经理、董事会秘书王红云女士的辞职报告，王红云女士因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后王红云女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王红云女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王红云女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。截至本公告披露日，王红云女士未持有公司股份。

公司董事会对王红云女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长冯文杰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日