

北京理想固网科技股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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7月9日收到董事会秘书王云馨递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份40,000股，占公司股本的0.20%。王云馨辞职后不再担任公司任何职务。

(二)辞职原因

因个人原因，申请辞去董事会秘书及行政人事经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

王云馨的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会

秘书任职及资格管理办法（试行）》、《公司章程》等相关规定，公司将尽快召开董事会选举新的董事会秘书，在新的董事会秘书上任前，由公司董事兼财务负责人张玉凤女士代行董事会秘书职责。王云馨女士的离职，不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对王云馨女士在职期间为公司发展所做得贡献表示衷心的感谢。

(三)张玉凤女士联系方式

联系地址：北京市海淀区上地十街 1 号院辉煌国际中心 5 号楼
817 室

联系电话：010-82665815

传 真：010-82665815

电子邮箱：yufeng.zhang@hardlinkworld.com

三、备查文件

王云馨女士的《辞职报告》

北京理想固网科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日