

证券代码：836424

证券简称：美通互动

主办券商：国海证券

北京美通互动广告传媒股份有限公司 董事兼高级管理人员变动公告

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2017年9月20日收到公司董事、副总经理张丽丽递交的辞职报告。该辞职公司董事、副总经理张丽丽持有公司股份1,200,000股，占公司股本的4.66%。张丽丽辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张丽丽因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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

张丽丽的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，张丽丽仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司董事会已经提名新的董事候选人，

并提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

张丽丽辞去董事、副总经理职务，公司已经对其分管的工作进行了妥善安排，未对公司生产、经营产生不利影响。公司对张丽丽担任董事、副总经理期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件目录

（一）《张丽丽辞呈》。

特此公告。

北京美通互动广告传媒股份有限公司

董事会

2017年9月20日