

证券代码：600634

证券简称：\*ST 富控

编号：临 2019-045

## 上海富控互动娱乐股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 28 日收到公司董事会秘书叶照贯先生的书面辞职报告。因个人原因，叶照贯先生提请辞去公司董事会秘书职务，并确认其与公司董事会概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效，叶照贯先生辞任后将不再担任公司的任何职务。

叶照贯先生在任职期间能够认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对叶照贯先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照有关规定，尽快完成新任董事会秘书的聘任工作，保证公司的规范运作及正常生产经营。在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，将由公司董事长代理董事会秘书职务。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年三月一日