

证券代码：002447

证券简称：晨鑫科技

公告编号：2019-057

大连晨鑫网络科技有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月5日收到公司独立董事骆祖望先生的辞职报告。骆祖望先生因身体原因辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及战略委员会委员等职务，辞职后骆祖望先生不再担任公司任何职务。

鉴于骆祖望先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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》和《公司章程》的规定，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后方能生效。在此之前，骆祖望先生将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事职责。

骆祖望先生辞职不会对公司的正常经营产生影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快选举新的独立董事。

公司董事会对骆祖望先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇一九年七月六日