

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

编号：临 2018-080

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事杨建兴先生、潘瑾瑜女士的书面辞职报告。因个人工作安排原因，董事杨建兴先生、潘瑾瑜女士提请辞去公司董事职务，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。同时，杨建兴先生相应辞去董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员之职务。以上董事辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。上述董事在公司增补出新董事之前仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的董事后生效。上述董事辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的董事。

董事杨建兴先生、潘瑾瑜女士在公司任职期间，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，公司对杨建兴先生、潘瑾瑜女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日