

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

编号：临 2020-065

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 2020 年 4 月 16 日收到袁世宗先生的书面辞职报告。因个人原因，袁世宗先生提请辞去公司董事之职务，同时，一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员。袁世宗先生确认其与公司董事会及管理层概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。根据《公司章程》及相关法律规定，袁世宗先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效。

袁世宗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，公司对袁世宗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，尽快完成提名、选举新任董事的相关工作，保证公司的规范运作及正常生产经营。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日