

## 锐奇控股股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到娄欣先生的辞职报告，娄欣先生因个人原因辞去公司副总经理职务、辞去公司董事会秘书职务，且不再担任公司其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。娄欣先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响。

娄欣先生不持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且娄欣先生的配偶或关联人不持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长吴明厅先生代行董事会秘书职务。同时，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

娄欣先生在担任公司副总经理和董事会秘书期间，忠实勤勉履行职责，在公司治理中发挥了积极作用，公司董事会对娄欣先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

董事长吴明厅先生联系方式如下：

电话：021-57825832

传真：021-37008859

邮箱：kenpowertools@126.com

地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号

锐奇控股股份有限公司董事会

2015年12月31日