

西安奇维科技股份有限公司 关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年1月13日收到董事会秘书、副总经理刘晓东递交的辞职报告。该辞职董事会秘书、副总经理持有公司股份1,896,100股，占公司股本的4.12%。刘晓东辞职后继续担任公司董事。

(二)辞职原因

个人健康原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

刘晓东的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在公司改选出新的董事会秘书就任前，刘晓东仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事会秘书职务，公司将尽快补选出新任董事会秘书。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘晓东先生在职期间担任公司董事会秘书、副总经理的职务，主要负责公司信息披露及科研项目管理工作。其提出辞职时，公司已对其分管的科研项目管理工作进行了安排，由研发总监代管。其辞职不会对公司日常经营活动产生影响，在补选的新任董事会秘书就任前，刘晓东先生将继续履行公司董事会秘书职务。

刘晓东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

公司董事会秘书、副总经理刘晓东先生的辞职报告。

西安奇维科技股份有限公司

董事会

2016年1月14日