

东莞宜安科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟国爽先生的书面辞职报告。钟国爽先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。

截至本公告披露之日，钟国爽先生未持有公司股票。辞职后，钟国爽先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会原有董事 9 名，钟国爽先生辞职后，公司董事为 8 名，公司董事人数未低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，钟国爽先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对钟国爽先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日