

苏州高登威科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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4月27日收到董事潘树俊递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。新任董事到任前，潘树俊先生将继续履行职务。

(二) 辞职原因

因个人原因辞职。

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

潘树俊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

由于潘树俊辞职导致董事会人数低于法定人数，故在新任董事到任前，潘树俊先生将继续履行职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

董事潘树俊未在公司担任具体职务，对公司经营生产不造成任何影响。

三、备查文件

- 1、《苏州高登威科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
- 2、董事潘树俊先生辞职报告。

苏州高登威科技股份有限公司

董事会

2016年4月28日