

证券代码：831494

证券简称：美居客

主办券商：安信证券

江苏美居客科技发展股份有限公司

董事变更公告

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 5 月 31 日收到董事黄统兴递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 5,625,000 股，占公司股本的 11.25%，均为限售股。黄统兴辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

由于个人原因，申请辞去董事职务。

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

黄统兴辞去公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，黄统兴的辞去公司董事报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，黄统兴将继续履行董事的职责，公司将按照有关规定完成董事的补选工作。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄统兴辞去公司董事职务后，公司董事会将及时选举出新任董事，对公司的生产经营不会产生重大不利影响。公司董事会对黄统兴在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

黄统兴的董事辞呈。

江苏美居客科技发展股份有限公司

董事会

2016年6月1日