

湖州佳格电子科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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8月26日收到董事会秘书施弘宇递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份50,000股，占公司股本的1.00%。施弘宇辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

施弘宇先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

施弘宇的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

施弘宇先生的辞职，不会对公司的生产、经营造成重大影响。在选举出新任董事会秘书之前，由董事长暂代董事会秘书职责。

三、备查文件

施弘宇先生的辞职报告。

公告编号：2016-004

湖州佳格电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日