

天津市神州商龙科技股份有限公司 董事人员变动情况

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日收到董事姜跃平递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。姜跃平辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

姜跃平先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

姜跃平先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

姜跃平先生辞职申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效。在此之前，姜跃平先生仍将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

姜跃平先生在职期间负责公司的董事工作。姜跃平先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大影响。在公司新任董事上任前，姜跃平先生将继续履行董事的职责。

三、备查文件

《姜跃平先生辞职书》

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2016年8月30日