

江苏三希科技股份有限公司 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9月12日收到董事朱友芹递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱友芹辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

朱友芹先生由于个人原因，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

朱友芹先生的辞职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，董事会将提请召开股东大会，选举新的董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在改选出新的董事就任前，朱友芹先生仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的

规定，继续履行董事职务。朱友芹先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。公司将尽快选聘新的董事。

三、备查文件

《朱友芹先生辞去公司董事职务的辞呈》

特此公告。

江苏三希科技股份有限公司

