

优诺电梯股份有限公司 关于高级管理人员离职公告

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11月4日收到董事会秘书邓宇明递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。邓宇明辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

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

邓宇明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

邓宇明先生不再担任公司董事会秘书职务期间，董事会秘书暂时由董事长邱友谊先生兼任，负责信息披露，同时公司正在积极招聘接替人选。因此董事会秘书邓宇明先生辞去职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 邓宇明先生的辞职报告。

优诺电梯股份有限公司

董事会

2016年11月7日