

上海鸣泰信息科技股份有限公司 董事变动公告

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12月13日收到董事王剑递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王剑辞职后继续担任公司营销部高级经理。

(二)辞职原因

个人原因

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

王剑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

王剑在职期间担任公司董事及营销部高级经理职务；王剑辞去董事职务不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。同时，对王剑先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

公告编号：2016-012

《王剑辞职报告》

上海鸣泰信息科技股份有限公司

董事会

2016年12月14日