

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事、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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 20 日收到公司董事、总经理及杭州快点执行董事邓罡先生递交的辞职申请。邓罡直接持有公司股份 1,980,000 股，占公司股本的 19.8%。邓罡先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

邓罡先生因个人原因申请辞去董事、总经理职务及杭州快点执行董事。

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

邓罡先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，邓罡先生辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，邓罡先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邓罡先生在职期间担任公司董事、总经理及杭州快点执行董事，在新任董事、总经理及杭州快点执行董事就职前，邓罡先生仍将按照相关规定，继续履行公司董事、总经理及杭州快点执行董事职责，其离职不会对公司经营活动产生不利影响。

三、备查文件

邓罡先生的《辞职报告》

特此公告

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会

2016年12月21日

