

新黎明科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、辞职高级管理人员的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2016 年 12 月 26 日收到高管史大好先生递交的辞职报告，史大好先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后，史大好先生不再担任公司其他任何职务。

(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)对公司生产、经营上的影响

史大好先生在职期间担任公司副总经理，辞职前已对其分管的工作做了妥善安排，已将管理权移交给部门负责人，因此，史大好先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对史大好先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，史大好先生未持有公司股票。

三、备查文件

公告编号：2016-008

史大好先生的《辞职报告》

新黎明科技股份有限公司

董事会

2016年12月27日