

证券代码：600817

证券简称：\*ST宏盛

公告编号：临2017-001

## 西安宏盛科技发展股份有限公司

### 关于董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月30日分别收到公司董事及董事长马婷婷女士、董事姜波先生、董事王小强先生、董事黄飞先生、董事程立女士、董事谢斌先生，独立董事师萍女士、殷仲民先生、段秋关先生，监事及监事会主席刘英女士、监事曹鑫磊先生、职工监事闫莹女士的书面辞职报告，具体情况如下：

#### 1、董事辞职情况

马婷婷女士因个人原因辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；

姜波先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务；

王小强先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务；

黄飞先生因个人原因辞去公司董事职务；

程立女士因个人原因辞去公司董事职务；

谢斌先生因个人原因辞去公司董事职务；

师萍女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；

殷仲民先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员职务；

段秋关先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任职务。

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述董事辞职造成公司董事会成员低于法定最低人数，为此，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，上述董事仍将依照相关法律、法规和《公

公司章程》的有关规定继续履行董事的职责。

## 2、监事辞职情况

刘英女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务；

曹鑫磊先生因个人原因辞去公司监事职务；

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述监事辞职造成公司监事会成员低于法定最低人数，为此，上述监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，上述监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的职责。

闫莹女士因个人原因辞去公司职工监事职务，鉴于闫莹女士的辞职导致公司职工监事成员低于法定最低人数，公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举新的职工监事。在新任职工监事就任前，闫莹女士仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职工监事的职责。

## 3、其他说明

公司对马婷婷女士、姜波先生、王小强先生、黄飞先生、程立女士、谢斌先生、师萍女士、殷仲民先生、段秋关先生、刘英女士、曹鑫磊先生、闫莹女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年一月三日