

江苏宏达数控科技股份有限公司 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 31 日收到董事卢珊递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 6.00%。卢珊辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

卢珊女士因个人原因辞去董事职务。

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

卢珊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，在新任董事选举产生之前，卢珊女士将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

在公司股东大会选举产生新的董事就任前，卢珊女士将继续依

照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行相应职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

董事卢珊的辞职报告。

江苏宏达数控科技股份有限公司

董事会

2017年1月4日