

东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（辞职情况）

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30日收到董事会秘书桂玉琴递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份15,000股，占公司股本的0.11%。桂玉琴辞职后继续担任公司采购部主管。

（二）辞职原因

因公司销售额显著增加需集中精力加强采购管理方面的工作无法再兼任公司董事会秘书一职。

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

桂玉琴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

担任董事会秘书一职期间，同时担任公司采购部主管，负责采购部门的管理；卸任董事会秘书一职之后不会对公司生产经营产生任何不良影响；董事会已及时任命罗建忠担任董事会秘书一职负责相关董

事会秘书的工作。

三、备查文件

桂玉琴小姐的《东莞兆舜有机硅科技股份有限公司董秘辞职申请书》

东莞兆舜有机硅科技股份有限公司

董事会

2017年1月4日