

证券代码：600556

股票简称：ST 慧球

编号：临 2017—006

广西慧球科技股份有限公司 关于部分董、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监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。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长董文亮先生、非独立董事温利华先生、独立董事刘光如先生、独立董事李占国先生、独立董事刘士林先生提交的书面辞职报告。

1、因个人原因，董文亮先生申请辞去公司董事长、非独立董事职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务；

2、因个人原因，温利华先生申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务；

3、因个人原因，刘光如先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务；

4、因个人原因，李占国先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务；

5、因个人原因，刘士林先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务；

根据有关规定，董文亮先生、温利华先生、刘光如先生、李占国先生、刘士林先生辞职后，将会导致公司董事会低于法定人数，辞职报告自股东大会选举产生新任董事时生效。在此之前，董文亮先生、温利华先生、刘光如先生、李占国先生、刘士林先生仍将履行职责。公司将根据有关规定，尽快增补公司独立、非独立董事。

公司监事会于近日收到监事潘大明先生、监事顾云锋先生提交的书面辞职报告。

1、因个人原因，潘大明先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务；

2、因个人原因，顾云锋先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务；

根据有关规定，潘大明先生、顾云锋先生辞职后，将会导致公司监事会低于法定人数，辞职报告自股东大会选举产生新任非职工监事时生效。在此之前，潘大明先生、顾云锋先生仍将履行职责。公司将根据有关规定，尽快增补公司监事。

特此公告

广西慧球科技股份有限公司

二〇一七年一月十日