

铜陵中发三佳科技股份有限公司 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。

近日，公司董事会收到公司董事周大跃先生、朱国全先生及高芳女士的书面辞职报告。因个人原因，周大跃先生、朱国全先生及高芳女士申请辞去公司第六届董事会董事职务及董事会下设专门委员会委员职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，由于周大跃先生、朱国全先生、高芳女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低要求，因此，周大跃先生、朱国全先生、高芳女士的辞职报告提交至公司董事会时生效。

公司监事会收到公司监事白笑梅女士、蒋鹏飞先生、余世琦先生的书面辞职报告。监事白笑梅女士、蒋鹏飞先生、余世琦先生因个人原因，申请辞去公司第六届监事会监事职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，由于白笑梅女士、蒋鹏飞先生、余世琦先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低要求，因此白笑梅女士、蒋鹏飞先生、余世琦先生的辞职报告在公司选举产生新任监事补其空缺后生效。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。公司将尽快组织召开股东大会选举产生新任监事。

董事周大跃先生、朱国全先生、高芳女士及监事白笑梅女士、蒋鹏飞先生、余世琦先生在担任公司董事、监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司对周大跃先生、朱国全先生、高芳女士、白笑梅女士、蒋鹏飞先生、余世琦先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二〇一七年一月十七日