

芜湖金胜电子科技股份有限公司 董事辞职公告

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2017年1月16日收到董事李盈斌递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份1,200,000股，占公司股本的10.21%。李盈斌辞职后不再担任公司其它职务。。

(二)辞职原因

李盈斌因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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

李盈斌的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李盈斌先生的辞职将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，李盈斌先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

李盈斌先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职对公司生产、

经营不会产生不利影响。

三、备查文件

李盈斌先生的辞呈。

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

2017年1月18日