

成都龙之泉科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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2017年2月14日收到董事会秘书王振领递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王振领辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因申请辞职。

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

王振领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

王振领辞职后，董事会秘书工作暂由董事长负责，其离职对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

辞职申请书

公告编号：2017-001

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2017年2月15日