

厦门本捷网络股份有限公司 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 2 月 16 日收到董事杨斌递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的 22.50%。杨斌辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

杨斌因个人原因提出辞职

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

杨斌的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将于近期召开第一届第七次董事会，选举产生新任董事。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨斌的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，杨斌仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司董事杨斌辞职不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《杨斌辞职报告》

厦门本捷网络股份有限公司

董事会

2017年2月17日