

证券代码：833826

证券简称：凯利云股

主办券商：江海证券

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告（辞职情况）

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 28 日收到董事、总经理于雁递交的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。于雁辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

于雁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》的规定，公司将尽快召开临时股东大会选举新任董事，在此之前，于雁女士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

于雁女士在职期间担任董事兼总经理。于雁女士未持有公司股份，辞职后将不再在本公司担任其他职务，公司已对其主管工作进行了交接及安排，根据公司董事会安排，会尽快聘任新一任总经理，其离职不会对本公司运营产生重大不利影响。

于雁女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

于雁女士的《辞职报告书》

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2017年3月2日