

## 上海顺凯信息技术股份有限公司 董事变动公告

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3月1日收到董事金淼递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份225,000股，占公司股本的4.50%。金淼辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

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

金淼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》和《公司章程》的有关规定，金淼的辞职将在董事会、公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，金淼仍按照相关法律、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

金淼先生辞职，不会对公司生产经营产生影响，公司对金淼先

生在担任董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

公司董事金淼先生的辞呈

上海顺凯信息技术股份有限公司

