

证券代码：838111

证券简称：万霆科技

主办券商：华西证券

杭州万霆科技股份有限公司 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3月1日收到董事陆乐递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份4,821,600股，占公司股本的20.09%。陆乐辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

陆乐因个人原因辞职。

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

陆乐的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陆乐辞去董事职务的申请在公司股东大会选任出新任董事后生效。在新任董事就任前，陆乐仍将按照有关规定履行董事职责。

本公司将尽快改选继任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陆乐辞去公司董事职务后，其辞职不会对公司的生产经营造成影响。

公司董事会对陆乐先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

陆乐先生的《董事辞职报告》

杭州万霆科技股份有限公司

董事会

2017年3月3日