

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2017-007

成都新易盛通信技术股份有限公司 关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 3 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书匡安荣先生提交的书面辞呈，匡安荣先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，匡安荣先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，匡安荣先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作；且匡安荣先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司正常经营。辞呈自送达公司董事会之日起生效。

截至公告披露日，匡安荣先生持有公司股份 180,000 股，其所持股份将按照相关法律、法规进行管理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在未聘任董事会秘书期间，由公司董事长高光荣先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书并及时公告。

匡安荣先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽职，认真负责，为公司首次公开发行股票并在创业板上市及上市后规范运作方面做了大量而富有成效的工作。在此，公司董事会对匡安荣先生在担任董事、副总经理、董事会秘书期间所做的工作给予高度评价，并致由衷谢意！

高光荣先生的联系方式如下：

地址：四川省成都市双流区公兴镇物联西街 127 号 邮编：610213

电话：028 - 6708 7999 传真：028 - 6708 7979

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日