

## 天津爱智威机器人制造股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职）

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 5 日收到公司总经理宋术伟先生递交的辞职报告。该辞职总经理直接持有公司 11.05%的股份，通过天津中科众盈科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.95%的股份，合计持有公司 15.00%的股份。

宋术伟辞职后继续担任公司董事职务。

#### （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

宋术伟辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将选聘新任高级管理人员。在新任高级管理人员就任前，宋术伟仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行总经理职责。因此，其离职不会对公司日常经营活动及业务开展产生任何不利影响。公司对宋术伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

《宋术伟先生辞职报告》

天津爱智威机器人制造股份有限公司

董事会

2017年3月6日