

江苏康杰机械股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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3日收到董事会秘书王海琴递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王海琴辞职后继续担任公司财务经理职务。

(二)辞职原因

因个人原因，王海琴辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

王海琴的辞职未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将召开董事会补选新任董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，王海琴仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事会秘书职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

在聘任新的董事会秘书之前，王海琴女士仍然按照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事会秘书职务，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《公司董事会秘书王海琴辞职报告》

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

2017年3月7日