

证券代码：870045

证券简称：铭源电玩

主办券商：兴业证券

深圳铭源电玩科技股份有限公司 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28日收到董事孙晓辉递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙晓辉辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

孙晓辉因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

孙晓辉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》及《公司章程》的有关规定，孙晓辉先生辞去董事的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前孙晓辉先生仍按照相关规定继续履行董事职责。公司将尽快选出新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

孙晓辉先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司孙晓辉先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

孙晓辉先生的《辞职报告》。

深圳铭源电玩科技股份有限公司

董事会

2017年3月30日