

广东英科集团股份有限公司 董事、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4月25日收到董事及财务负责人舒莉琴女士递交的辞职报告。该辞职董事及财务负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。舒莉琴女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

舒莉琴女士因个人原因辞职，不再担任董事及财务负责人的职务。

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

舒莉琴女士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》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，舒莉琴女士仍应当依照相关的法律、行政法规和

《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

舒莉琴女士在任职期间担任公司董事及财务负责人,公司具备规范的管理制度。舒莉琴女士辞职对公司的生产、经营管理不会产生实质性影响。在公司董事会聘任新的财务负责人之前,暂由公司董事、董事会秘书林东伟先生代行公司财务负责人职责。公司董事会对舒莉琴女士为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

舒莉琴女士的《辞职报告》。

广东英科集团股份有限公司

董事会

2017年4月25日