

福建捷泰工业科技股份有限公司 董事变动公告

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日收到董事黄钦芳递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份1,800,000股，占公司股本的10.00%。黄钦芳辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因

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

黄钦芳的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定补选新任董事，黄钦芳女士的辞职申请将在股东大会选举新的董事后生效。在此之前，黄钦芳女士需按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄钦芳女士辞去董事，不会对公司生产、经营产生不利影响，公

司对黄钦芳女士在担任董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

董事黄钦芳女士的《辞职报告》

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日