

证券代码：834204

证券简称：日联科技

主办券商：国泰君安

无锡日联科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职公告

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 28 日收到董事会秘书邱峙源递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。邱峙源辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

邱峙源先生由于个人原因辞去公司董事会秘书的职务。

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

邱峙源的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

邱峙源先生所负责的相关工作已进行了妥善交接，公司将不再新设董事会秘书，并计划于近日聘任新任信息披露义务人。新任信

息披露义务人就任前，邱峙源将继续履行董事会秘书职责。邱峙源先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司董事会对邱峙源先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

邱峙源先生的《辞职报告》

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2017年5月2日