

锐奇控股股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到董事会秘书陈海燕女士的辞职报告，陈海燕女士因个人原因辞去公司副总经理职务和董事会秘书职务，且不再担任公司其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈海燕女士不持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且陈海燕女士的配偶或关联人不持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长吴明厅先生代行董事会秘书职务。同时，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

陈海燕女士在担任公司副总经理和董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，对公司规范运作和公司治理发挥了积极作用，公司董事会谨对陈海燕女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

董事长吴明厅先生联系方式如下：

电话：021-57825832

传真：021-37008859

邮箱：300126@china-ken.com

地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号

锐奇控股股份有限公司

董事会

2017年5月5日