

湖南万通科技股份有限公司

财务总监兼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 5 月 17 日收到财务总监兼董事会秘书胡庆香递交的辞职报告。该辞职财务总监兼董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。胡庆香辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

胡庆香女士由于个人原因辞去公司财务总监兼董事会秘书的职务。

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

胡庆香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

胡庆香女士所负责的相关工作已进行了妥善交接，在新的董事会秘书和财务总监就任前，由公司董事长、总经理彭红娜暂行董事会秘书职责，财务部长解婷婷担任财务负责人职责。胡庆香女士的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

公司董事会对胡庆香女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

胡庆香女士的《辞职报告》

湖南万通科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日