

南京茂莱光学科技股份有限公司 董事人员辞职公告

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 5 月 17 日收到董事徐杰先生递交的辞职报告。

该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。徐杰先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

徐杰先生因个人原因辞去其所担任的董事职务。

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

徐杰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐杰先生辞职的生效时间为公司临时股东大会补选董事的当日。公司将尽快召集临时股东大会，选举新的董事人选。在补选出的董事就任前，徐杰先生仍继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

徐杰先生任公司董事职务，参与公司日常管理，辞去董事职务后不再担任本公司其他职务。其辞职对公司日常经营活动未产生不利影响。公司董事会对徐杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

公司董事徐杰先生的辞职报告

南京茂莱光学科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日