

江苏佳成科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 辞职董事的基本情况

（一）基本情况

公司董事会于2017年5月19日收到董事、副总经理张军先生递交的辞职申请。截至公告日，张军先生不持有公司股份。张军先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张军先生因工作变动辞去公司副总经理、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

张军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，在改选出新任董事就任前，张军先生仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张军先生因工作变动辞去公司副总经理、董事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对张军先生在任职期间的

工作表示感谢。

三、备查文件

董事张军先生的《辞职申请》。

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2017年5月23日