

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 董事长辞职公告

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

本公司董事会于已收到董事长梁景波递交的辞职报告。该辞职董事长持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。梁景波辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

梁景波先生因个人原因申请辞去董事长职务。

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

梁景波的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选新任董事长。在公司选举出新任董事长前，梁景波先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

梁景波先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

梁景波先生向董事会提交的《辞职申请书》。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017年6月16日