

广东康利达物联科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员的辞职公告

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、董监高辞职的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 7 月 17 日收到董事、副总经理、财务总监、董事会秘书杜宝红先生的《辞职信》和监事、监事会主席温炳辉先生的辞职报告。

1、辞职董事、副总经理、财务总监、董事会秘书杜宝红先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。杜宝红先生辞职后不再担任公司其他职务。

2、辞职监事、监事会主席温炳辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。温炳辉先生辞职后继续留任公司其他职务。

（二）辞职原因

1、杜宝红先生因个人原因，辞去董事、副总经理、财务总监、董事会秘书的职务。

2、温炳辉先生因个人意愿，辞去监事、监事会主席职务。

二、董监高辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

1、杜宝红先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在本公司股东大会选举出新任董事之前，杜宝红先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

2、温炳辉先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。在本公司股东大会先举出新任监事之前，温炳辉先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜宝红先生和温炳辉先生的辞职均未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《杜宝红辞职信》。
- 2、《温炳辉辞职信》

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017年7月19日