

## 宁波纬诚科技股份有限公司 董事变动公告

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8月18日收到董事肖玲春递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份188,000股，占公司股本的0.94%。肖玲春辞职后继续担任董事会秘书职务。

#### (二)辞职原因

个人原因。

### 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

肖玲春的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，其董事职位辞职的生效时间为公司股东大会选举出新任董事后，在新任董事就任前，肖玲春女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

在新任董事就任前，肖玲春继续履行董事职务。肖玲春的辞职对

公司日常经营活动不会造成不利影响。公司对肖玲春女士担任公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

肖玲春女士的辞职报告。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日