

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 董事长变动公告

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日收到公司董事长陈群煌先生递交的辞职报告。陈群煌先生持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 25.36%。陈群煌先生辞职后继续担任公司董事职务。

(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

董事长陈群煌先生辞任公司董事长职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》及《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快选举新任董事长。

(二)对公司生产、经营上的影响

在公司董事会选举出新的董事长就任前，陈群煌先生依法仍将继

续履行董事长职务。因此，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

陈群煌先生的《辞职报告》。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017年8月22日