

胜帮科技股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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2017年8月10日收到董事、分管采购施工管理副总经理许涵递交的辞职报告。该辞职董事、分管采购施工管理副总经理持有公司股份15,654,870股，占公司股本的16.50%。许涵辞职后不再担任公司其他职务。

许涵先生辞去公司董事职务申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效、辞去副总经理职务申请将在公司董事会决议通过后批准生效。

(二)辞职原因

因个人原因提出辞职。

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

许涵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》和《公司章程》的规定，许涵先生的辞职将造

成公司董事会成员人数低于法定最低人数。新任董事就任前，许涵先生继续履行董事职责，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。许涵先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，许涵先生仍将按照相关规定履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

许涵先生在职期间担任公司副总经理，分管采购和施工管理，辞职前对其分管工作进行安排和交接，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

许涵先生的辞职报告。

胜帮科技股份有限公司

董事会

2017年9月5日