

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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9月7日收到董事李宝忠递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份50,000股，占公司股本的0.64%。李宝忠辞职后不再担任公司其它职务。

（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

李宝忠先生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》及《公司章程》的规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新董事。在新董事就任前，李宝忠先生仍依照相关法律、行政法规和《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

1、李宝忠先生未担任公司其他职务，其辞去董事职务不会对公

司生产、经营造成不利影响。

2、李宝忠先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对李宝忠先生担任董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

董事辞职报告

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2017年9月8日