

海南天标科技股份有限公司 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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年9月26日收到董事王鹏程递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份500,000股，占公司股本的4.00%。王鹏程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

王鹏程的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

因董事王鹏程辞去公司董事职务将导致公司董事人数低于法定最低人数，为满足公司治理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在改选出新的董事就任之前，王鹏程将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

王鹏程先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，其离职

对公司的日常经营活动不会产生不利影响；公司董事会对王鹏程先生的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）《公司董事王鹏程的辞职报告》。

海南天标科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月27日