

厦门冠宇科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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

公司原副总经理魏耀辉已任职届满，经换届选举，不再担任公司副总经理。魏耀辉持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.49%。继续担任公司董事。

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

魏耀辉不再担任公司副总经理，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《厦门冠宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门冠宇科技股份有限公司

董事会

2017年10月18日