

## 广东天环创新科技股份有限公司 董事人员变动公告

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

#### (一)基本情况

本公司董事会于2017年10月18日收到董事高志君递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。高志君辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

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

董事高志君的辞职导致董事会总人数低于法定人数。公司将按照相关规定尽快选出新任董事。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，在公司董事会选举新任董事之前，高志君先生仍按照相关规定继续履行董事会董事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

公告编号：2017-031

高志君先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不良影响。

### 三、备查文件

高志君先生辞职报告。

广东天环创新科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日