

## 泰华智慧产业集团股份有限公司 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11月9日收到董事陈庆伟递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈庆伟辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

陈庆伟先生因个人原因申请辞去董事职务。

### 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

陈庆伟先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保持董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选新任董事。在公司选举出新任董事之前，陈庆伟先生仍将继续按照规定行使董事职责直至新的董事到任。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈庆伟先生在职期间担任公司董事，公司衷心感谢陈庆伟先生在



任职期间的付出与努力。陈庆伟先生的离职对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

陈庆伟先生向公司董事会提交的《辞职报告》

泰华智慧产业集团股份有限公司

董事会

2017年11月13日