

## 海南天标科技股份有限公司

### 董事会秘书辞职公告

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11月13日收到董事兼董事会秘书宋鸿建递交的辞职报告。该辞职董事兼董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。宋鸿建辞职后继续担任董事职务。

##### (二)辞职原因

宋鸿建先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

#### 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

宋鸿建的辞职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

宋鸿建先生辞去董事会秘书职务对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定尽快选聘新的董事会秘书，新的董事会秘书聘任前，宋鸿建先生继续履行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

- (一) 《公司董事会秘书宋鸿建的辞职报告》。

海南天标科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月14日