

杭州乐程航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12月7日收到董事杨良海递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份1,657,500股，占公司股本的33.15%。杨良海辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

杨良海先生因个人原因，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

杨良海的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，新的董事任期自任命之日起至本届董事会届满为止。在公司选举出新任董事之前，杨良海先生按相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

杨良海先生在职期间担任公司的董事职务，辞去董事职务后不会

对公司的生产、经营产生不利影响，公司董事会对杨良海任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

杨良海提交的《董事辞职报告》。

杭州乐程航新科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日