

厦门国海中森航电科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（辞职）

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11日收到董事会秘书董学凯递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。董学凯辞职后继续担任控股子公司成都中森通信科技有限公司副总经理。

（二）辞职原因

个人工作调整

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

董学凯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

董学凯在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对董学凯在任职期间为公司所做出的努力和贡

献深表感谢。

公司在选出新任董事会秘书前，董事会秘书工作仍由董学凯负责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

董学凯的《辞职申请》

厦门国海中森航电科技股份有限公司

