

## 杭州魔品科技股份有限公司 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12月12日收到董事韦莉女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。韦莉女士辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

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

韦莉女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，韦莉女士在公司股东大会选举出新的董事之前，仍按照相关规定继续履行董事的职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

1、韦莉女士辞去董事职务后，公司将尽快召开会议选举新任董事，因此其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

2、韦莉女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为企业发展做了大量工作，公司董事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

### 三、备查文件

韦莉女士之《辞职书》

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日