

安徽国通亿创科技股份有限公司 董事、董事会秘书变动公告（离职情况）

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18日收到董事、董事会秘书朱梅华递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱梅华辞职后不再担任公司职务。

（二）辞职原因

朱梅华女士因个人原因申请辞去公司董事、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

朱梅华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。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》的规定，公司将补选新任董事及董事会秘书。在新任董事就任前，朱梅华女士仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、董事会秘书职责，

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

朱梅华递交的《朱梅华的辞职书》

安徽国通亿创科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日