

青岛冠尔科技股份有限公司 关于董事兼董事会秘书辞职的公告

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28日收到董事兼董事会秘书玄成秀递交的辞职报告。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%。玄成秀辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

玄成秀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

玄成秀的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，玄成秀女士辞去董事的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，玄成秀女士仍继续履行董事职责

(二)对公司生产、经营上的影响

玄成秀女士辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董

事会对玄成秀女士在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢

三、备查文件

玄成秀的《辞职报告》

青岛冠尔科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日