

浙江安生信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告（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2018年1月11日收到董事、副总经理车德庆递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。车德庆辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

公司董事兼副总经理车德庆先生因个人原因提出辞去公司董事及副总经理职务。

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

车德庆的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

车德庆先生辞任后不再担任公司其他职务，鉴于公司车德庆先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经股东提名，提名戴华先生担任公司董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

车德庆先生离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司衷心感谢车德庆先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

车德庆先生辞呈。

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日