

浙江安生信息科技股份有限公司 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2018年1月11日收到董事张保柱递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张保柱辞职后不再担任公司其他职务。。

（二）辞职原因

公司董事张保柱先生因个人原因提出辞去公司董事职务。

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

张保柱的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张保柱先生辞职后不再担任公司其他职务，鉴于公司张保柱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，提名陈坤先生担任公司董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

张保柱先生离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司

衷心感谢张保柱先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

张保柱先生辞呈。

浙江安生信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日