

江苏金宏泰科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会和监事会于2018年1月16日收到董事、监事、副总经理、副总经理段光斗、张利平、张润龙、李祖智递交的辞职报告。该辞职董事、监事、副总经理、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。段光斗、张利平、张润龙、李祖智辞职后不在担任公司其他职务。

(二)辞职原因

重大资产重组终止。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会和监事会成员人数的影响

段光斗、张利平、张润龙、李祖智的辞职导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新任董事和监事。在新任董事和监事就任前，董事段光斗和监事张利平仍依照相

关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事和监事职责。公司董事会和监事会已经提名新的董事和监事候选人,并提交股东大会审议。

(二)对公司生产、经营上的影响

董事段光斗辞去董事职务未对公司生产、经营产生不利影响。监事张利平辞去监事职务未对公司生产、经营产生不利影响。副总经理张润龙和李祖智辞去副总经理职务未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《董事段光斗先生辞职报告》、《监事张利平先生辞职报告》、《副总经理张润龙先生辞职报告》、《副总经理李祖智先生辞职报告》。

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日