

杭州乐程航新科技股份有限公司 董事/高级管理人员变动公告

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2018年1月31日收到董事/副总经理/董事会秘书马巍巍递交的辞职报告。该辞职董事/副总经理/董事会秘书持有公司股份375,000股，占公司股本的7.50%。马巍巍辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

马巍巍先生因个人原因，辞去董事、副总经理、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

马巍巍的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，新的董事任期自任命之日起至本届董事会届满为止。在公司选举出新任董事之前，马巍巍先生按相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

马巍巍先生在职期间担任公司的董事、副总经理、董事会秘书职务，辞去职务后不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司董事会对马巍巍先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

马巍巍提交的《董事、副总经理、董事会秘书辞职报告》

杭州乐程航新科技股份有限公司

董事会

2018年1月31日