

## 河南台冠电子科技股份有限公司 董事、副总经理兼董秘辞职公告

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

本公司董事会于2018年2月11日收到董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书杨宏民先生递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书直接持有公司股份1,600,000股，占公司股本的8.00%。杨宏民先生辞职后继续担任公司财务负责人职务。

#### (二) 辞职原因

因公司发展需要及个人原因，请求辞去公司董事、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

杨宏民先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快履行董事补选工作。在新任董事就任前，杨宏民先生仍依照相关的规定履行相应董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司董事长、总经理于林先生为公司信息披露事务负责人。杨宏民先生辞职后，继续担任公司财务负责人职务，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会对杨宏民先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间对公司的经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

杨宏民先生提交的《辞职书》。

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日