

苏州宝优际科技股份有限公司 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3月2日收到董事伍海涛递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。伍海涛辞职后继续担任经理职务。

（二）辞职原因

因个人原因，伍海涛先生申请辞去公司董事职务。

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

伍海涛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》的相关规定，现股东提名王山先生担任公司新任董事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（二）对公司生产、经营上的影响

伍海涛先生辞去公司董事的职务，不会对公司的生产经营活动产

生影响。

三、备查文件

伍海涛先生的《辞职报告》

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2018年3月5日