

智慧超洋建设工程股份有限公司 董事变动公告（离职）

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19日收到董事吕晓晖递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吕晓晖辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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

吕晓晖的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《中华人民共和国公司法》及《智慧超洋建设工程股份有限公司公司章程》的相关规定，选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

吕晓晖先生辞去其董事职务未对公司日常生产经营活动产生不利影响。本公司对吕晓晖先生在任职期间为公司发展所作出的贡献

表示衷心的感谢！

三、备查文件

《吕晓晖辞职报告》

智慧超洋建设工程股份有限公司

董事会

2018年3月19日