

浙江明烁节能科技股份有限公司 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 16 日收到董事朱海其递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。朱海其辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

朱海其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》的规定，朱海其先生的辞职自董事会收到其辞职报告时生效，公司将尽快选出新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱海其在担任董事职务期间，主要负责公司销售工作。公司自挂牌至今，逐渐完善管理制度，大力培养储备管理人才，故朱海其

的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司将尽快完成新董事的补选工作。

公司对朱海其任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢。

三、备查文件

朱海其的辞呈。

浙江明烁节能科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 19 日