

## 深圳宇翊技术股份有限公司 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4月19日收到董事江卫英递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。江卫英辞职后不再担任HR经理职务，也不再任职公司其它职务。

#### （二）辞职原因

江卫英女士由于个人发展原因，决定辞去公司董事职务。

### 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

江卫英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》及《公司章程》的有关规定，在本公司股东大会选举产生的新任董事就任前，江卫英女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已就江卫英女士负责的工作进行了妥善安排，江卫英女士辞

去董事、HR 经理职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

公司对江卫英女士任职期间做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

江卫英女士的《辞职申请书》。

深圳宇翊技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日