

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职公告

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5月16日收到董事会秘书郭燕女生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份100,000股，占公司股本的2.00%。郭燕辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因，请求辞去公司担任的董事会秘书职务。

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

郭燕女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、郭燕女生辞去董事会秘书职务不会对公司的日常生产经营产生不利影响，公司相关工作会正常进行。

2、郭燕女生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

3、公司已召开董事会聘任公司财务总监陆善政先生担任公司的新董事会秘书，负责公司信息披露事宜。

三、备查文件

郭燕女士的《辞职报告》

特此公告。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日