

证券代码：832312

证券简称：领耀科技

主办券商：中泰证券

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事长、总经理兼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18日收到董事长、总经理兼董事会秘书周撼宇先生递交的辞职信，周撼宇先生持有公司股份19,057,920股，占公司股本的43.31%，周撼宇先生辞职后仍将在公司担任项目总监职务。

(二)辞职原因

周撼宇先生因工作安排原因，辞去公司董事、总经理、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

周撼宇先生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》的规定，公司将尽快补选新任董事。在公司董事会补选出新任董事前，周撼宇先生仍按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

在公司董事会选聘新任总经理、董事会秘书之前，由公司副副总经

理梅贤林先生代为履行总经理、董事会秘书职责。

梅贤林的通讯方式如下：

电话：0755-84857655

传真：0755-84859855

电子邮箱：meixianlin@topeastic.com

通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道高新工业村 R2 厂房 2BF。

周撼宇先生辞去董事长、总经理、董事会秘书职务不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

在此，公司对周撼宇先生担任公司董事长、总经理、董事会秘书期间所作出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

周撼宇先生的《辞职信》。

特此公告。

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

2018年5月22日