

## 上海欣日科技股份有限公司 董事兼高级管理人员变动公告（辞职情况）（补发）

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28日收到杨键辞去副总经理的辞职报告，于2018年5月24日收到杨键辞去董事的辞职报告。该辞职董事兼分管技术部的副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨键辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

杨键先生因个人原因无法继续履行董事以及技术部副总经理职责。

### 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

杨键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》的有关规定，在新任董事就任之前，杨键先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

## (二) 对公司生产、经营上的影响

在未选出新的分管技术部的副总经理前，公司由董事长朱浩翔暂代副总经理职责，杨键先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司将尽快组织召开第一届董事会第十五次会议，提名新任董事人选，并提请召开临时股东大会，补选新任董事。

公司和董事会谨向杨键先生担任董事及副总期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

杨键先生《辞职报告》

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日