

南京芒冠科技股份有限公司 董事、副总经理辞职公告（更正后）

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6月28日收到董事、副总经理王世和递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王世和辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去上述职务。

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

王世和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》的相关规定，公司将补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，王世和先生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

王世和先生的辞职，不会对公司生产、经营造成不利影响，公司

董事会对王世和先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王世和先生《辞职报告》

南京芒冠科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日