

南京芒冠科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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6月29日收到董事会秘书陈清递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈清辞职后继续担任公司行政经理职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

陈清的辞职对公司董事会成员人数无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈清女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。在新任董事会秘书任职前，公司董事长赵文龙先生将代为履行董事会秘书职责，公司信息披露事务由赵文龙先生负责处理。公司董事会对陈清女士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

陈清女士《辞职报告》

南京芒冠科技股份有限公司

董事会

2018年7月3日