

郑州光大百纳科技股份有限公司 董事变动公告

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2015年6月3日收到董事刘晓敏递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘晓敏辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人身体原因和家庭事务原因。

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

刘晓敏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、分管公司外来事务接待
- 2、对生产、经营无影响
- 3、新任到任前由董事办监管公司外来事务

三、备查文件

刘晓敏辞呈

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 29 日