

武汉纽威晨创科技发展有限公司 高级管理人员变动公告

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2016年3月25日收到董事会秘书吴刚递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份1,692,400股，占公司股本的6.19%。吴刚辞职后继续担任公司总经理。

(二) 辞职原因

个人自身原因。

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

吴刚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

吴刚先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任董事会秘书就职前，上述人员仍应当按照相关的法律、行政法规和《武汉纽威晨创科技发展有限公司公司章程》的规定，履行董事会秘书的职责。

三、备查文件

《董事会秘书辞职报告》

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 28 日