

银川育星达科技股份有限公司 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 2016 年 9 月 19 日收到董事陈冲递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈冲辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因本人工作变动原因。

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

陈冲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，陈冲的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，陈冲仍将依法履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

该董事的离职不会对对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《董事辞呈》

银川育星达科技股份有限公司

董事会

2016年9月21日