

江苏三意楼宇科技股份有限公司 董事辞职公告

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2016年10月25日收到董事陈艳玉递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份3,499,420股，占公司股本的11.66%。陈艳玉辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

陈艳玉女士因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。

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

陈艳玉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

陈艳玉女士辞去公司董事职务未对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会感谢陈艳玉女士任职期间为公司作出的贡献。

三、备查文件

陈艳玉女士的辞职报告

公告编号：2016-013

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2016年10月27日