

厦门路桥信息股份有限公司 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 12 月 7 日收到董事陈奇递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈奇辞职后不再担任公司其他职务。

(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

陈奇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》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在新任董事到任之前，陈奇先生将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈奇先生辞去公司董事职务后，不会对公司日常经营活动产生不

利影响。在选举出新董事之前，陈奇先生仍按照相关规定履行董事职务。

三、备查文件

陈奇先生的《辞职报告》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2016年12月8日