

绵阳捷智科技股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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2017年2月15日收到董事兼副总经理唐建明递交的辞职报告。该辞职董事兼副总经理持有公司股份300,000股，占公司股本的1.13%。唐建明辞职后不在担任公司任何职务。

(二)辞职原因

唐建明先生因个人原因辞去董事、副总经理职位。

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

唐建明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事。在新任董事就职前，唐建明先生仍将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

唐建明先生的辞职未给公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

公告编号：2017-002

《唐建明辞职书》

绵阳捷智科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 16 日