

广西越洋科技股份有限公司 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2017年3月1日收到董事韦鸣先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。韦鸣先生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

韦鸣先生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》相关法律、法规的规定，韦鸣先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举的新的董事就任前，韦鸣先生仍应当按照相关规定履行董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

韦鸣先生虽辞去董事职务，但在公司股东大会选举出新的董事之前仍按照相关规定继续履行董事职责，因此，其辞去董事一职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司会尽快召开股东大会，选举出新的董事。

公司对韦鸣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《韦鸣先生的辞职报告书》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2017年3月3日