

大连楼兰科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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2017年4月6日收到副总经理李刚递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份702,082股，占公司股本的0.29%。李刚辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

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

李刚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

李刚在职期间负责研发工作，公司在其辞去副总经理职务时，已对其分管工作进行安排，因此其辞去副总经理职务对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、备查文件

公告编号：2017-014

李刚的辞职报告

大连楼兰科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日