

广西越洋科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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5月17日收到董事会秘书黄诗衍递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄诗衍辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

黄诗衍女士因个人原因提出辞职。

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

黄诗衍的辞职未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会秘书。在新任董事会秘书就职前，黄诗衍女士仍将继续履行董事会秘书职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄诗衍女士在职期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极的

作用。在公司推选出新任董事会秘书前，黄诗衍女士仍将继续履行董事会秘书职责。黄诗衍女士辞去公司董事会秘书职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对黄诗衍女士在任职期间所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

《董事会秘书黄诗衍的辞职报告》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2017年5月17日