

江苏三意楼宇科技股份有限公司 董事、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 6 月 2 日收到董事、副总经理柏德安递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 500,107 股，占公司股本的 1.67%。柏德安辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

柏德安先生因个人原因辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。

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

柏德安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

柏德安先生辞去公司董事及副总经理职务未对公司生产经营活动产生不利影响，公司感谢柏德安先生任职期间对公司作出的贡献。

三、备查文件

1、《柏德安先生的辞呈》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 2 日