证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 董事兼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6月1日收到董事、研发中心总监、核心技术人员马晓强递交的辞职报告。该辞职董事、研发中心总监、核心技术人员持有公司股份4,181,390股，占公司股本的13.938%。马晓强先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

马晓强先生由于个人原因申请辞去董事、研发中心总监。

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

马晓强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》和《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，上述人员仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

马晓强在职期间担任董事职务，在公司聘任新的董事之前，仍然按照相关规定继续履行其在公司的管理职责，其所负责的相关研发工作已进行了妥善交接，本次公司董事及研发中心总监的辞职对公司生产经营未产生任何不利影响。

公司对马晓强先生在职期间对公司做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。

三、备查文件

《马晓强先生的辞职报告》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2017年6月2日