西安方元明科技股份有限公司 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8月10日收到董事会秘书樊佳琦递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。樊佳琦辞职后继续担任公司其他职务。

(二)辞职原因

樊佳琦女士因个人原因辞去董事会秘书的职务。

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

樊佳琦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

公司董事会尽快任命新的董事会秘书接替其工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

樊佳琦女士《董事会秘书辞职报告》。

公告编号：2017-045

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2017年8月14日