

西安雅荷易生活科技股份有限公司 董事辞职公告

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 9 月 26 日收到董事侯新文递交的辞职书。该辞职董事持有公司股份 22,500 股，占公司股本的 0.24%。侯新文辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因，侯新文先生辞去所担任公司董事职务。

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

侯新文的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，侯新文先生仍按照有关规定履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内部控制管理制度，侯新文先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对侯新文先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）侯新文先生的《辞职书》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日