

上海益邦智能技术股份有限公司

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 12 月 15 日收到董事孙敏递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。孙敏辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因离职。

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

孙敏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事。为保证董事会正常运作，选举出新任董事前，孙敏女士仍将按照相关规定履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

孙敏女士辞职后，公司已对其分管工作作出妥善安排，公司将于

近期召开董事会，尽快聘任公司新董事人选。公司已经建立了规范的运营管理制度和内控制度，孙敏女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

孙敏女士的辞职报告。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日