

上海万雍科技股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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2018年1月12日收到董事会秘书吕勇刚递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吕勇刚辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

吕勇刚因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书的职务。

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

吕勇刚的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。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

吕勇刚在职期间担任公司的董事会秘书职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

吕勇刚的辞呈

公告编号：2018-002

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2018年1月15日