

武汉三灵科技产业股份有限公司 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 2018 年 2 月 1 日收到董事徐赞强先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。徐赞强先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

徐赞强先生因个人原因辞去董事职务。

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

徐赞强先生的辞职生效将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐赞强先生辞去董事职务的申请在公司股东大会选任出新任董事后生效。在新任董事就任前，徐赞强先生仍将按照相关规定履行董事职责。公司将尽快选举继任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

徐赞强先生的辞职不会对公司生产、经营造成不良影响。在公司股东大会选举产生新的董事就任前，徐赞强先生继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

三、备查文件

(一) 《徐赞强辞职报告》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月五日