

西安杰邦科技股份有限公司 董事、总经理辞职公告

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6日收到董事、总经理马军利先生递交的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份490,000股，占公司股本的4.47%。马军利先生辞职后不再担任公司任何职务。

(二)辞职原因

因个人原因，马军利先生辞去公司董事、总经理职务

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

马军利先生的辞职会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》、《公司章程》的有关规定尽快补选董事；在补选出新的董事就任之前，马军利先生仍须继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司目前的经营模式、管理团队稳定，马军利先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响。公司董事会选聘新任总经理之前，马军利先生担任的总经理职务所涉工作暂由董事长吕军平先生负责。马军利先生在职期间，勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对马军利先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

马军利先生提交的《辞职报告》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018年2月6日