

广东金禄科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（辞职情况）

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 5 月 23 日收到董事会秘书罗翠云递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。罗翠云辞职后继续担任公司董事、财务总监。

（二）辞职原因

罗翠云女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

罗翠云的辞职未导致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

罗翠云女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《罗翠云辞职报告》

公告编号：2018-023

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日