

广东金禄科技股份有限公司 董事变动公告（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日收到董事段伍仔递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。段伍仔辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

段伍仔因个人原因辞去公司董事职务。

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

段伍仔的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，段伍仔先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，段伍仔先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

段伍仔先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《段伍仔辞职报告》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日