

深圳太极云软技术股份有限公司

董事变动公告

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、 辞职董事的基本情况

（一）基本情况

深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月30日收到董事陈志威递交的辞职报告。上述辞职董事直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈志威辞职后不再担任公司其他职务。

在担任公司董事期间，陈志威先生勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。在此，公司对陈志威先生在担任董事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

（二）辞职原因

陈志威因个人原因申请辞去公司董事职务。

二、 上述人员辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

陈志威的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数，公司将补选一名董事。为保障董事会的正常运行，在新任董事就任前，陈志威仍按相关规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈志威未在公司担任除董事以外的其他职务，其辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、 备查文件

- 1、陈志威的《辞职报告》。

深圳太极云软技术股份有限公司

董事会

2018年6月5日