

四川泰立科技股份有限公司 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6月8日收到董事闵锐递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份101,000股，占公司股本的0.92%。闵锐辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

闵锐先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

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

闵锐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》的有关规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任之前，闵锐先生仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

闵锐先生因个人原因辞去公司董事职务，公司在选出新的董事

前，闵锐先生将继续履行董事的职责。因此其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

公司对闵锐先生在任职董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

闵锐先生的《辞职报告》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018年6月8日