证券代码：830819　　证券简称：致生联发　　主办券商：中银证券

致生联发信息技术股份有限公司
高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 6 月 13 日收到董事会秘书唐建军递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。唐建军辞职后将继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

唐建军女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

唐建军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

唐建军女士辞任公司董事会秘书，将导致公司董事会秘书/信息披露负责人职务空缺，在公司聘任新的董事会秘书/信息披露负责人之前，公司信息披露工作将由董事长卜巩岸先生负责。

三、备查文件目录

唐建军女士递交的辞职报告。

致生联发信息技术股份有限公司

董　事　会

2018 年 6 月 14 日