

股票简称：湘邮科技

证券代码：600476

公告编号：临 2015-033

湖南湘邮科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司董事李利华先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会相关专业委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告于2015年9月15日送达公司董事会。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李利华先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，李利华先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对李利华先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一五年九月十六日