

证券代码：002112

证券简称：三变科技

2016-050（临）

三变科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事徐妙风先生的书面辞职报告，徐妙风先生因其个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，徐妙风先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会时生效，辞职后徐妙风先生将不在公司任职。

公司对徐妙风先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

三变科技股份有限公司

董事会

2016年5月19日