

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2016-026

凯盛科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司于2016年5月26日收到董事曲新女士的书面辞职报告。曲新女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曲新女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会选举产生新任董事。

曲新女士在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，发挥专业知识和执业经验，对公司董事会的科学决策和公司规范运作发挥了积极的作用。公司董事会对曲新女士任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2016年5月28日