

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2017-004

重庆梅安森科技股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）董事会于2017年1月10日收到公司副总经理肖琥先生提交的书面辞职报告。肖琥先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，肖琥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖琥先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，肖琥先生直接持有公司股票273,800股（其中限制性股票150,000股），其持有的150,000股限制性股票，将由公司根据《限制性股票激励计划》的有关规定，予以回购注销；其本人持有的123,800股，自其离任之日起锁定六个月。

公司及董事会对于肖琥先生在担任公司副总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

肖琥先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月11日