

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2017-011

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞任的公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理肖炳珠先生因为公司工作调动安排，近日向公司董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。

截至公告日，肖炳珠先生持有本公司股份 8,967,935 股，占公司总股本比例为 0.35%，根据相关法律法规要求及肖炳珠先生所作的承诺：“在任职高管期间内每年转让的股份不超过其所持捷成世纪股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持捷成世纪股份。”因此，肖炳珠先生将继续严格遵守上述承诺。

肖炳珠先生的辞任申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。此次董事辞任未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数或《公司章程》所定人数的 2/3，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司法》及《公司章程》等的规定适时提名董事候选人并提交股东大会审议。

公司董事会对肖炳珠先生担任公司董事、副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 10 日