

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2017-05

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）董事会于2017年2月20日收到公司副总经理高峰先生和吴世雄先生的书面辞职报告，详情如下：

高峰先生，原任美亚柏科副总经理兼北京国信宏数科技有限责任公司（美亚柏科控股孙公司）总经理，为了更加专注地做好国信宏数的经营管理工作，高峰先生申请辞去美亚柏科副总经理职务，仅担任北京国信宏数科技有限责任公司总经理职务。

截至本公告日，高峰先生持有美亚柏科股票 720,000 股，占公司当前总股本 0.15%。高峰先生承诺，自离任后六个月内不转让其所持有的美亚柏科股份。

吴世雄先生，原任美亚柏科副总经理兼第二研究院院长，为了更加专注地做好第二研究院的研发管理工作，吴世雄先生申请辞去美亚柏科副总经理职务，仅担任第二研究院院长职务。

截至本公告日，吴世雄先生持有美亚柏科股票 192,000 股，占公司当前总股本 0.04%。吴世雄先生承诺，自离任后六个月内不转让其所持有的美亚柏科股份。

根据《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规及规章制度规定，高峰先生和吴世雄先生的辞职报告自送达董事会之日生效，其辞去相关职务不会影响公司相关工作的正常运行。

公司及董事会为高峰先生和吴世雄先生在担任公司副总经理期间为公司经营发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017年2月20日