

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2017-37

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于 2017 年 6 月 28 日收到公司副总经理、董事会秘书李滢雪女士的书面辞职报告，李滢雪女士因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。根据《深圳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的规定，李滢雪女士的辞职申请自送达董事会时生效。李滢雪女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将专注于公司产业并购基金的投、融资相关工作。

截至本公告披露日，李滢雪女士持有公司股份 114,000 股，占公司总股本的 0.02%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，李滢雪女士将在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，并在其就任时确定的任期（第三届董事会届满）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。

李滢雪女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对李滢雪女士的贡献表示衷心的感谢。

根据公司第三届董事会第十七次会议的决定，李滢雪女士辞职后，将由蔡志评先生接任公司董事会秘书职责，详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日