

浙江众合科技股份有限公司 副总裁、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、辞职副总裁、董事会秘书基本情况

公司董事会于近日收到副总裁、董事会秘书李军先生递交的辞职报告，李军先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务。李军先生辞职后将不担任公司任何职务。

截至本公告日，李军先生持有公司股份 15,000 股，李军先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，公司将在申报离任后 2 个交易日内办理其股份锁定相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》之相关规定，董事会秘书空缺期间，由副董事长陈均先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书为止。

公司董事会对李军先生在担任公司副总裁及董事会秘书期间所做的工作与贡献表示感谢！

二、上述人员辞职对公司产生的影响

李军先生辞职后，将由副董事长陈均先生代行董事会秘书职责。公司将及时召开董事会，聘任新的董事会秘书。李军先生辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。

三、备查文件

《李军辞职报告》。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 18 日