

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告（辞职情况）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于近期收到董事兼董事会秘书余昭蓉递交的辞职报告。该辞职董事兼董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。余昭蓉辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

由于个人原因，余昭蓉请求辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

余昭蓉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

余昭蓉女士因个人原因已提出辞去公司董事、董事会秘书职务，鉴于余昭蓉辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会人员将低于法定人数，余昭蓉将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。公司将尽快补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的信息披露制度，余昭蓉女士的辞职不会对公司的生产经营造成任何的不利影响。公司于2017年9月14日召开的第一届董事会第十四次会议上已通过聘任叶瑛恠担任公司新任董事会秘书的议案，叶瑛恠已接手董事会秘书工作。公司对余昭蓉女士在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《余昭蓉女士的辞职报告》

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2017年9月18日