

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2018——035

报喜鸟控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月27日收到公司董事、董事长助理邱成奎先生递交的书面辞职报告。邱成奎先生因其个人原因，申请辞去公司董事、董事长助理职务，且辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，邱成奎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按法定程序尽快补选新任董事。

截至本公告披露日，邱成奎先生共计持有公司股份9,000,000股，持股比例占公司总股本的0.7124%；其中通过参与公司2017年限制性股票激励计划已授予尚未解锁的限制性股票4,500,000股。邱成奎先生因辞职失去激励对象资格，其所持有的已授予尚未解锁的限制性股票将在公司履行相应审批程序后回购注销。

同时，邱成奎先生原定董事任期为2016年12月26日至2019年8月18日，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》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

邱成奎先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的稳健发展做出了重要贡献。公司董事会对邱成奎先生表示衷心的感谢。

特此公告！

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2018年6月28日