

露笑科技股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理慎东初先生的书面辞职报告。慎东初先生因个人身体健康原因辞去公司第四届董事会董事兼公司总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，慎东初先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司董事会聘任新任总经理前，由公司董事、副总经理吴少英女士代行公司总经理职责。

慎东初先生担任公司董事及总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月四日