

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技股份有限公司 董事人员变动公告（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2017年5月15日收到董事王小玲递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份7,075,000股，占公司股本的35.375%。王小玲女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王小玲女士因个人原因辞职，申请辞去公司董事职务。

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

王小玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，王小玲女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新的董事任职前，王小玲女士将继续履行董事职责。王小玲女

士辞去董事职务，不会影响董事会正常运作，不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

三、备查文件

王小玲女士的《董事辞职报告》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日