

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2017-047

凯盛科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司董事会于2017年12月20日收到公司董事长茆令文先生的书面辞职报告，茆令文先生因已届退休年龄，现申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及战略委员会委员、主任委员，审计委员会委员，提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，茆令文先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。茆令文先生辞职后，不再在公司任职。

公司董事会对茆令文先生在任职期间为公司所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年12月21日