

广东宜通世纪科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事唐军先生的书面辞职函。由于个人原因，唐军先生申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后唐军先生不再担任公司任何职务，唐军先生仍然是公司控股股东及共同实际控制人之一。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，上述辞职函自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，唐军先生持有公司 17,770,400 股股份，唐军先生对其持有的公司股份锁定及减持作出的承诺如下：离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；自离职信息申报之日起六个月内，增持本公司股份也将予以锁定。

唐军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作，公司将按照有关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对唐军先生在担任公司董事职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会

2016年4月6日