

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-097

北京汇冠新技术股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长解浩然先生、董事钟昌震先生、独立董事罗炜先生、赵国栋先生的书面辞职报告。解浩然先生因个人原因，申请辞去公司董事长及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；钟昌震先生因个人原因，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务；罗炜先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务；赵国栋先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述四位董事辞职后将不在公司担任职务。

因上述四位董事辞职后，公司董事人数将少于法定人数，公司已于2017年12月13日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了关于增补非独立董事和独立董事的事项，并将于12月29日召开2017年第三次临时股东大会审议关于增补非独立董事和独立董事的事项，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述四位董事的辞职自股东大会选举产生新的董事之后生效。

上述四位董事的原定任期为2015年9月16日至2018年9月15日，截至本公告日，解浩然先生持有公司288,300股股份，钟昌震先生、罗炜先生、赵国栋先生未持有公司股份。上述四位董事离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《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》等相关法律法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。

公司董事会谨向解浩然先生、钟昌震先生、罗炜先生、赵国栋先生任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年十二月十三日