

证券代码: 300155

证券简称: 安居宝

公告编号: 2018-003

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于公司董事、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。

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理陈平先生提交的书面辞职申请。陈平先生因个人身体原因申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，陈平先生将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意陈平先生辞去公司董事、总经理的职务，并于本公告披露日开始生效。陈平先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。

因日常经营管理需要，在新任总经理聘任前，由公司董事长张波先生代为履行总经理职责，公司将按法定程序尽快完成相关职务的聘任以及相关后续工作。

陈平先生目前持有公司股票 288,962 股，陈平先生承诺离任后将遵守《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》等相关法律法规关于上市公司离任董事、高管减持股份的规定。

公司对陈平先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责及对公司的经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日