

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事、监事辞职公告

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、监事会于2018年1月22日分别收到董事安艳清、监事及监事会主席赵宇递交的辞职报告。该辞职董事、监事及监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。安艳清、赵宇辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

因个人原因，安艳清不再担任公司董事、赵宇不再担任监事及监事会主席。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

安艳清、赵宇的辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事、监事，通过监事会选举出新任监事会主席。在新任董事、监事就

任前，安艳清及赵宇仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事、监事和监事会主席职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

安艳清及赵宇辞去公司董事、监事及监事会主席职务后将不再担任公司其他职务，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《安艳清的辞呈》

《赵宇的辞呈》

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日