

## 南通通易航天科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（辞职）

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

本公司董事会于2018年4月18日收到董事会秘书王带荣先生递交的辞职报告。王带荣先生不持有公司股份。王带荣先生辞去董事会秘书职务后，继续担任公司董事、财务总监职务，任期至本届董事会期满。

#### （二）辞职原因

王带荣先生在公司担任董事、财务总监、董事会秘书等职务，因工作繁忙，个人精力有限，王带荣先生决定辞去董事会秘书的职务，以便更好地履行其他两项职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

王带荣的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司目前已在王带荣先生辞去董事会秘书一职的同日聘任新的

董事会秘书；同时王带荣先生仍担任公司董事、财务总监的职务，可以在日常工作中平稳交接和指导新任董事会秘书的工作。因此王带荣先生辞去董事会秘书一职不会对公司生产经营产生影响。

### 三、备查文件

王带荣先生的辞职报告。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日

