

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（离职）

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1月2日收到董事会秘书张章磊先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张章磊先生辞职后继续担任公司投资总监一职。

（二）辞职原因

公司原董事会秘书张章磊先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

张章磊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

张章磊先生在职期间担任公司董事会秘书、投资总监的职务，

辞去董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。张章磊先生任职期间，勤勉尽职，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

三、备查文件目录

原董事会秘书张章磊先生的辞职报告。

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日