

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

本公司董事会于2016年12月10日收到董事姚劲波及姚剑军递交的辞职报告。上述辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。姚劲波及姚剑军辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

姚劲波及姚剑军均因个人原因提出辞职。

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

姚劲波及姚剑军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》，为保证董事会正常运作，在股东大会选举出新的董事前，原董事姚劲波先生、姚剑军先生仍继续履行

董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

姚劲波及姚剑军先生在职期间除担任公司董事外，未担任公司其他职务。公司在收到其辞职报告后，已经将有关工作作出了合理安排，故不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件目录

- 1、董事姚劲波的辞职书；
- 2、董事姚剑军的辞职书；

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2016年12月13日