

浙江兆久成信息技术股份有限公司 董秘变动公告（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17日收到董事会秘书夏燕萍女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。夏燕萍女士辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

夏燕萍女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏燕萍女士的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司对夏燕萍女士担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示

衷心感谢。为保证董事会秘书工作的正常开展,公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快增补新任董事会秘书。

三、备查文件目录

夏燕萍女士的《辞职报告》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日