

## 厦门铠甲网络股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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、辞职董事、董事会秘书基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2016年6月28日收到公司董事、董事会秘书兼财务总监梁木萍递交的辞职报告。梁木萍女士间接持有公司股份10,001股，占公司股本的0.08%。梁木萍女士辞去公司董事、董事会秘书职位后，仍继续担任财务总监职务。

#### （二）辞职原因

董事、董事会秘书兼财务总监梁木萍女士为更好的开展财务总监工作，不再兼任董事、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

梁木萍女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，梁木萍女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，梁木萍女士仍将按照相关规定履行董事职责。

梁木萍女士辞去董事会秘书职务，在新任董事会秘书履职前，将由公司董事长陈滨先生代为行使董事会秘书职权。

### （二）对公司生产、经营上的影响

梁木萍女士在职期间担任公司董事、董事会秘书兼财务总监职务，其离职后仍担任公司财务总监职务，因此对公司日常经营活动未产生任何不利影响，有利于公司在管理结构上更加完善，人力资源分配上更合理，能够促进公司进一步发展，对公司生产、经营产生积极的影响。公司衷心感谢梁木萍女士担任董事、董事会秘书期间为公司所做出的贡献。

### 三、备查文件

公司董事、董事会秘书梁木萍女士辞职报告

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年6月28日