

厦门铠甲网络股份有限公司 关于公司高级管理人员、核心技术人员辞职的公告

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、辞职高级管理人员、核心技术人员基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2016 年 9 月 8 日收到公司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%。梁木萍女士辞去财务总监职位后，不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2016 年 9 月 8 日收到公司核心技术人员高健递交的辞职报告。高健先生间接持有公司股份 1,993 股，占公司股本的 0.02%。高健先生辞去核心技术人员职位后，不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

财务总监梁木萍女士因个人原因辞职

核心技术人员高健先生因个人原因辞职

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

梁木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。

高健先生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

梁木萍女士在职期间担任财务总监职务，全面负责公司财务工作。因为公司已建立较为完善的财务管理制度和内控制度，其离职对公司的经营与发展不会产生任何不利影响。在公司选聘新的财务总监之前，梁木萍女士将继续履行财务总监职责。公司衷心感谢梁木萍女士担任财务总监期间为公司所做出的贡献。

高健先生在职期间担任公司核心技术人员，目前公司已从高健先生所负责的工作中平稳过渡，其离职对公司的经营与发展不会产生任何不利影响。公司衷心感谢高健先生担任核心技术人员期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

- (一) 《财务总监梁木萍女士辞职报告》
- (二) 《核心技术人员高健先生辞职报告》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年9月8日