

证券代码：430357

证券简称：行悦信息

主办券商：国金证券

行悦信息科技股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年 3 月 16 日收到董事周晓栋递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。周晓栋辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

周晓栋先生因个人原因辞去董事职位。

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

周晓栋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

1、周晓栋先生递交辞职报告后，公司第二届董事会第七次会议已审议通过《关于推选胡曙光先生为公司第二届董事会董事候选人

的议案》，同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。在新任董事就职前，周晓栋先生将按照《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2、周晓栋先生未持有公司股份，未在公司担任其他职务，对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

3、公司对周晓栋先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

《周晓栋的辞职报告》

行悦信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日