

广东开普云信息科技股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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 5 月 24 日收到董事陈华京先生递交的辞职报告。该辞职董事陈华京先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈华京先生辞职后继续担任财务总监职务。

（二）辞职原因

陈华京先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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

陈华京先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，在补选董事到任前，陈华京先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈华京先生辞职后，公司已做好合理的安排，在补选董事到任前，原董事陈华京先生将继续履行董事职责。因此陈华京先生的辞职不会影响公司正常运作，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

陈华京先生的《辞职报告》

广东开普云信息科技股份有限公司

董事会

2017年5月25日

