

南京大树智能科技股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

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 2018 年 3 月 26 日收到董事、副总经理马士顺递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 938,400 股，占公司股本的 0.94%。马士顺辞职后不再担任公司其他职务。

（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

马士顺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》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，马士顺将依照法律、行政法规的规定继续履行其

董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

马士顺先生辞去公司董事、副总经理职务，不会对公司的生产、经营造成影响。

三、备查文件

马士顺《辞职报告》

特此公告

南京大树智能科技股份有限公司



2018年3月26日