

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2018-001

三变科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月2日收到公司董事羊静女士提交的书面辞职报告。羊静女士因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。羊静女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。

羊静女士辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

羊静女士在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对羊静女士担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，羊静女士未持有公司股份。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日