

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2018-044

三变科技股份有限公司

关于收到公司董事长辞职报告的公告

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7月6日收到公司董事长卢旭日先生提交的书面辞职报告。卢旭日先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、提名委员会委员及战略决策委员会委员的职务。卢旭日先生辞职后，不再担任公司任何职务。

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，卢旭日先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司及董事会的正常运作，卢旭日先生将继续履行工作职责至新聘董事选举完成。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日