

## 安徽皖通科技股份有限公司 关于董事长、董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月22日收到王中胜先生和杨新子先生提交的书面辞职报告。

王中胜先生由于工作调整原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会和审计委员会委员职务。王中胜先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

杨新子先生由于工作调整原因辞去公司董事、副总经理职务。杨新子先生辞职后将继续担任公司下属子公司相关职务。

王中胜先生和杨新子先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会将按照法定程序尽快完成选举董事长等后续相关工作，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长杨世宁先生代为履行董事长职务，直至选举产生新任董事长。鉴于王中胜先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为

准。

截至本公告日，王中胜先生持有公司 21,246,408 股，占公司总股本的 5.56%；杨新子先生持有公司 13,516,287 股，占公司总股本的 3.54%。截至目前，王中胜先生和杨新子先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王中胜先生和杨新子先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日