

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2017-017

## 三变科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到羊静女士的书面辞职报告，因个人原因，羊静女士申请辞去公司董事会秘书职务，羊静女士辞职后仍担任公司董事及董事会审计委员会成员职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定，羊静女士辞去董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长卢旭日先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

羊静女士任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对羊静女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日