

西安汇龙科技股份有限公司

董事人员变动公告

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 2015 年 12 月 1 日收到董事彭林递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。彭林辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

彭林先生因个人原因提出辞职。彭林先生在担任公司董事以来勤勉尽责，公司董事会对其在担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

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

彭林的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将于 2015 年 12 月 30 日召开西安汇龙科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，该会议将选举产生新的董事。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，彭林先生辞职将于公司召开股东大会选出新任董事补其缺额后生效。在此之前，彭林先生仍将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

彭林先生辞职前未在公司担任除董事以外的其他职务，其辞职未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《彭林关于辞去西安汇龙科技股份有限公司董事职务的申请书》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 15 日