

武汉同力智能系统股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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2016年11月14日收到总经理贺力先生递交的辞职报告。该辞职总经理贺力先生持有公司股份9,450,000股，占公司股本的63.00%。贺力辞职后继续担任董事长职务。

本公司董事会于2016年11月14日收到分管行政工作的副总经理徐立新女士递交的辞职报告。该辞职的副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐立新女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

贺力先生因个人原因辞去总经理职务。

徐立新女士因个人原因辞去副总经理职务。

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

贺力的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

徐立新女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

贺力先生在任期间任公司总经理，目前公司已有拟聘任为总经理的人选，且贺力先生将继续担任公司董事长职务，其离职不会对公司生产经营产生影响。

徐立新女士在任期间分管公司行政工作，目前公司已对该部门工作做出合理安排，徐立新女士的离职不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

贺力先生的辞呈。

徐立新女士的辞呈。

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日