

## 兴民智通（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月10日收到董事会秘书崔积和先生的书面辞职申请，崔积和先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将担任公司董事、副总经理及战略发展委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，崔积和先生辞去公司董事会秘书职务的申请自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理高赫男先生代行董事会秘书职责。

崔积和先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司规范运作、健康发展等发挥了积极作用。公司董事会对崔积和先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2017年7月12日