

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2017-002

## 汉王科技股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋磊先生提交的书面辞职报告，其因个人原因，向公司董事会辞去在公司担任的董事一职，辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，上述人员辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者《公司章程》规定人数的三分之二，未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，上述人员的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司正常的经营管理不会因此受到影响。

公司对蒋磊先生在担任公司董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2017年1月12日