

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-077

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月26日收到公司董事长黄小平先生、董事黄善平先生的书面辞职报告，黄小平先生因工作原因辞去公司董事长、董事、法定代表人职务，同时辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。黄善平先生因工作原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，黄小平先生和黄善平先生的辞职报告自2016年9月26日送达董事会起生效。黄小平先生和黄善平先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

黄小平先生和黄善平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按相关规定尽快补选董事、选举董事长。

截至本公告日，黄小平先生和黄善平先生通过公司第一大股东江苏常发实业集团有限公司间接持有公司股份。

黄小平先生和黄善平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向黄小平先生和黄善平先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年9月26日