

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017—021

广西慧球科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本公司董事会于 2017 年 1 月 25 日收到公司董事会秘书陆俊安先生向公司董事会提交的书面辞职报告，陆俊安先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务（因暂未取得任职资格，由原董事长董文亮代行董事会秘书职责），其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陆俊安先生辞职后将不在公司担任任何职务。

目前，陆俊安先生辞去董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常进行。

依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长张珩先生代行董事会秘书职责，同时，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的董事会秘书。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十五日