

证券代码:603040

证券简称:新坐标

公告编号:2017-052

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 6 日收到董事姚小杭女士的书面辞职报告，姚小杭女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。

姚小杭女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司将尽快启动增补董事的工作。

姚小杭女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对姚小杭女士在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日