

深圳市零七股份有限公司 关于公司董事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年11月23日分别收到公司董事兼副总经理戴光先生、董事刘彩荣女士提交的辞职报告,戴光先生由于个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、副总经理等职务;刘彩荣女士由于个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,戴光先生、刘彩荣女士的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数,上述辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效,公司董事会将尽快增补新的董事。

戴光先生、刘彩荣女士分别辞去上述职务后暂仍在公司任职,但不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。

公司董事会对戴光先生、刘彩荣女士在上述任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015年11月23日