

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 12 月 21 日分别收到公司独立董事陈亮先生、董秘冯军武先生提交的辞职报告,陈亮先生由于个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员等职务;冯军武先生由于个人原因申请辞去公司董秘职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,陈亮先生的辞职会导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一,独立董事陈亮先生将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工作,其辞职申请相应才能生效。公司将尽快召开董事会、股东大会提名、选举独立董事,尽早完成独立董事的补选工作。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,冯军武先生的辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效,公司董事会将尽快聘任新的董秘,在董秘空缺期间暂由董事长代行董秘职责。

陈亮先生辞去上述职务后不再在公司担任任何职务;冯军武先生辞职后暂仍在公司任职,但不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。

公司董事会对陈亮先生、冯军武先生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 12 月 21 日