

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2016-049

深圳万润科技股份有限公司

关于董事及高级管理人员辞职的公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月25日收到第三届董事会董事刘平先生、胡亮先生及董事会秘书郝军先生分别提交的书面《辞职报告》。鉴于目前公司正在向互联网广告传媒行业转型，为积极推进公司战略转型，刘平先生申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会审计委员会委员职务；胡亮先生申请辞去公司第三届董事会董事职务；郝军先生申请辞去公司董事会秘书职务。

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》等有关规定，刘平先生、胡亮先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效；郝军先生辞职报告自送达董事会之日起生效。刘平先生辞去董事职务后，仍在公司继续任职；胡亮先生辞去董事职务后，仍在公司担任副总裁职务；郝军先生辞去董事会秘书职务后，仍在公司担任副董事长、副总裁职务。

公司和董事会对刘平先生、胡亮先生在担任董事期间及郝军先生担任董事会秘书期间，为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十七日