

深圳精智达技术股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2016年11月1日审议并通过：

虞雪梅女士因个人原因向公司董事会辞去财务总监、董事会秘书职务。公司任命梁贵先生为财务总监、董事会秘书，任职期限至2019年6月14日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事4人，董事李鑫先生因出差未能出席本次会议，会议由董事长张滨先生主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监、董事会秘书梁贵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

梁贵，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1998年7月至2005年3月，任深圳华力包装贸易有限公司财务主管职位；2005年

3月至2010年1月，任中山华力包装有限公司财务经理职位；2010年1月至2012年3月，任上海华励包装有限公司财务总监职位；2012年3月至2012年12月，任惠州华力包装有限公司财务总监职位；2012年12月至2014年8月，任大连普传科技股份有限公司财务总监职位；2014年8月至2014年6月，任深圳市姚氏珠宝首饰有限公司财务总监职位；2016年6月至2016年11月，任深圳精智达技术股份有限公司财务经理职位；2016年11月至今，任深圳精智达技术股份有限公司财务总监职位。

(三)任命/免职原因

虞雪梅女士因个人原因辞去其在公司担任的财务总监、董事会秘书职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

虞雪梅女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在新的财务总监、董事会秘书聘任并经董事会审议通过之前，虞雪梅女士已依照法律、行政法规和章程的规定履行财务总监、董事会秘书职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次财务总监、董事会秘书辞职及聘任未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

深圳精智达技术股份有限公司

董事会

公告编号：2016-027

2016年11月03日