

深圳福凯半导体技术股份有限公司 董事会秘书辞职公告

本公司及监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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年5月8日收到董事会秘书李金明递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份200,000股，占公司股本的5.00%。李金明辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。

（二）辞职原因

李金明先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

李金明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度，李金明先生的辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司衷心感谢李金明先生在职董事会秘书期间为公司作出的贡献。公司董事会将聘请新任的董事会秘书，李金明先生离任董事会秘书一职前对所负责的相关工作

将与新任董事会秘书交接完毕。

三、备查文件目录

李金明先生的《辞职报告》

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2017年5月8日

