

深圳市特尔佳科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年5月9日收到公司董事凌兆蔚先生的书面辞职报告。凌兆蔚先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、顾问职务。辞职后，凌兆蔚先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，凌兆蔚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

公司对凌兆蔚先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2017年5月10日