

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、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26日收到财务总监李根妹递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李根妹辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因，辞去公司财务总监职务。

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

李根妹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

李根妹女士辞职后，公司将根据相关法规及公司章程尽快召开董事会聘任新的财务总监。此次辞职事项未对公司日常经营活动与管理产生重大不利影响。

三、备查文件

公告编号：2017-016

《李根妹女士的辞职报告》

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月31日