

## 深圳市盈南贸易股份有限公司

### 董事辞职公告

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 06 月 06 日收到董事蔡幸芳递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

##### (二) 辞职原因

蔡幸芳女士因个人原因辞去本公司董事职务

#### 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

蔡幸芳的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》规定，蔡幸芳女士辞职申请自本公司股东大会审议通过增补新任董事后方能生效。在此之前，蔡幸芳女士将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行董事职责。

##### (二) 对公司生产、经营上的影响

蔡幸芳女士辞去董事职务后，在新的董事补选产生前，蔡幸芳女士将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行其董事职责。不会对公司经营造成不利影响。

公司对蔡幸芳女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

蔡幸芳的书面辞职报告

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2017年06月06日