

## 深圳市特发信息股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月24日收到公司董事长王宝先生、董事张瑞理先生递交的书面辞职报告。

王宝先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。张瑞理先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

王宝先生和张瑞理先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，王宝先生和张瑞理先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王宝先生和张瑞理先生将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日，张瑞理先生未持有本公司股份；王宝先生持有本公司A股股票55,800股，其所持公司股票将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

在公司董事会选出新任董事长前，经董事会成员商议，由半数以上董事共同推举董事蒋勤俭先生代为履行公司董事长的职责。代为履行董事长职责的时间自王宝先生辞职报告生效之日起至新任董事长选举产生时止。

因王宝先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责至工商变更登记完成日结束。

王宝先生和张瑞理先生在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对王宝先生和张瑞理先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日