

深圳市华森科技股份有限公司 董事会秘书、高管辞职公告

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）程序履行的基本情况

本公司董事会于2017年8月28日收到董事会秘书马金荣女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。马金荣女士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2017年8月29日收到销售总监张周俊先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张周俊先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

马金荣女士、张周俊先生均因个人原因辞职。

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

马金荣女士为公司董事会秘书一职，不属于董事会成员，故辞职不会对公司董事会成员人数造成影响。

张周俊先生为公司销售总监一职，不属于董事会成员，故辞职不

会对公司董事会成员人数造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

马金荣女士在职期间担任公司董事会秘书，辞职前已经对所负责的相关工作交接完成，且公司具有规范的管理制度，马金荣女士的辞职不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书就任前，暂由公司董事长黄志文先生暂时代理董事会秘书一职。

张周俊先生在职期间担任公司销售总监，辞职前已经对所负责的相关工作交接完成，且公司具有规范的管理制度，张周俊先生的辞职不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。在销售总监就任前，暂由公司董事白玫女士暂时代理相关工作。

公司对马金荣女士、张周俊先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

马金荣女士的《辞职申请表》。

张周俊先生的《辞职申请表》。

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日