

深圳市金飞跃智能股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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8月28日收到董事麦宏湘递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。麦宏湘辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

麦宏湘先生由于个人原因申请辞去董事一职。

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

麦宏湘的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会顺利开展工作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于选举张建华为公司第一届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。在选出新任董事前，麦宏湘先生仍按照相关法律、法规的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

麦宏湘先生辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司感谢麦宏湘先生在担任公司董事期间对公司发展所作的贡献。

三、备查文件

麦宏湘的辞职报告

深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会

2017年8月29日