

## 深圳日盛科技股份有限公司 董事变动公告

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11月27日收到董事苏奕芬女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份240,000股，占公司股本的2.33%。苏奕芬女士辞职后继续担任公司董事会秘书兼副总经理职务。

#### (二)辞职原因

苏奕芬女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 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

苏奕芬女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快召开公司临时股东大会选举公司新任董事成员。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

苏奕芬女士辞去公司董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。在新任董事就职前，苏奕芬女士仍将按照相关的法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。

公司对苏奕芬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

苏奕芬女士的《辞职书》。

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月27日