

深圳华力兴新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告

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12月1日收到财务总监皮俊青先生递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。皮俊青先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

皮俊青先生因个人原因提出辞去财务总监职务。

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

皮俊青先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

皮俊青先生在任期间勤勉、尽责地履行了财务总监的职责，公司董事会对皮俊青先生担任财务总监为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

皮俊青先生辞去财务总监后，公司会尽快任命新的财务总监，及时安排好工作交接事宜。公司人员岗位职责分配明确，内部治理制度比较规范，故皮俊青先生辞去职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

皮俊青先生的《辞职报告》。

深圳华力兴新材料股份有限公司

董事会

2017年12月5日