

## 深圳日盛科技股份有限公司 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12日收到副总经理兼董事会秘书苏奕芬女士递交的辞职报告。该辞职副总经理兼董事会秘书持有公司股份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行政部主管职务。

#### (二)辞职原因

苏奕芬女士因个人原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。

### 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

在新任董事会秘书就职前，苏奕芬女士仍将按照相关的法律法规

和《公司章程》的规定，继续履行副总经理兼董事会秘书的职责。新任董事会秘书就职后，苏奕芬女士将继续担任公司行政部主管职务。故苏奕芬女士辞去公司副总经理兼董事会秘书职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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12月13日