

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于独立董事辞职公告

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、 辞职独立董事的基本情况

#### （一） 基本情况

本公司董事会于2017年12月15日收到独立董事张汉斌先生的口头辞职通知，2017年12月20日递交了书面辞职报告。该辞职独立董事未持有公司股份。张汉斌先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二） 辞职原因

张汉斌先生因个人原因，辞去公司独立董事职务。

### 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

张汉斌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。根据相关规定，公司将补选新任独立董事。

#### （二） 对公司生产、经营上的影响

张汉斌先生辞职后，公司将尽快选举出新任独立董事，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对张汉斌先生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

独立董事张汉斌先生的《独立董事辞职报告》

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2017年12月22日

