

深圳市金正方科技股份有限公司 监事变动公告

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

本公司监事会于2018年1月9日收到监事会主席舒玉平递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份46,000股，占公司股本的0.08%。舒玉平辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

舒玉平的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定以及《公司章程》有关规定，舒玉平先生的辞职报告在公司股东大会选举新任监事会主席后生效。在此之前，舒玉平先生仍按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定履行职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

舒玉平先生离职后，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《舒玉平先生辞职书》

深圳市金正方科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月11日