

深圳市汇鑫科技股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年1月23日收到董事熊文递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。熊文辞职后不担任公司其他职务。

(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)对公司董事会成员人数的影响

熊文辞职后，公司董事为4人，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，在公司选出新的董事之前，熊文仍将履行董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

董事熊文除担任公司董事外，未担任公司生产及经营上的其他职务，因此该董事离职不会给公司生产、经营带来影响。

三、备查文件

(一) 辞职报告。

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日