

深圳市金飞跃智能股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职情况）

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30日收到董事会秘书许冰飞先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。许冰飞先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

许冰飞先生由于个人原因申请辞去董事会秘书职务。

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

许冰飞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

许冰飞先生担任董事会秘书职务期间，公司具备规范的公司运营制度，其辞职不会影响公司的正常生产运营。在新的董事会秘书上任前，由总经理郭宝安先生暂代履行董事会秘书职责。根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，许冰飞先生辞去公司董事会秘书职务后公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作，公司董事会对许冰飞先生为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《许冰飞先生的辞职报告》

深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会

2018年2月1日