

深圳市电科电源股份有限公司 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2018年1月29日收到副总经理张霆递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份150,000股，占公司股本的0.20%。张霆辞职后不再担任公司职务。

(二)辞职原因

张霆因个人原因辞去公司副总经理职务。

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

张霆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

张霆先生辞去高级管理人员职务后，不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。张霆先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，公司对张霆先生在担任公司高级管理人员期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张霆辞职报告。

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2018年2月5日