

深圳精智达技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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3月26日收到董事林霆先生、陈苏里先生递交的辞职报告。该两名辞职董事持有公司股份分别为0股，占公司股本的0.00%。林霆先生、陈苏里先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

林霆先生、陈苏里先生皆因个人原因辞去其在公司担任的董事职务。

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

林霆先生、陈苏里先生的辞职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

林霆先生、陈苏里先生辞去董事职务后，公司对两位董事的分管工作进行了妥善安排，不会对公司经营造成重大不利影响。在新的董事选举并经股东大会审议通过之前林霆先生、陈苏里先生仍将继续履行董事职责。公司对林霆先生及陈苏里先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、林霆先生向董事会提交的《董事辞职报告》；
- 2、陈苏里先生向董事会提交的《董事辞职报告》

深圳精智达技术股份有限公司

董事会

2018年3月28日