

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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、 辞职董事会秘书的基本情况

（一） 基本情况

本公司董事会于2018年3月28日收到董事会秘书黄贤波先生的口头辞职通知，2018年3月30日，黄贤波先生递交了书面辞职报告。该辞职董事会秘书未直接持有公司股份。黄贤波先生辞去董事会秘书职务后仍在公司任职。

（二） 辞职原因

黄贤波先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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

黄贤波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。根据相关规定，公司将任命新任董事会秘书。

（二） 对公司生产、经营上的影响

黄贤波先生辞职后，公司将尽快任命新任董事会秘书，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

董事会秘书黄贤波先生的《辞职报告》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2018年4月2日

