

深圳中琛源科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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5月30日收到董事会秘书孙远航先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份763,000股，占公司股本的0.79%，辞职后由控股股东、董事长努力曼·阿布拉收回其全部股份。孙远航先生辞职后不再担任公司其他职务。

(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

孙远航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

公司将尽快聘任新的董事会秘书。在新任董事会秘书就任前，由董事长努力曼·阿布拉代行董事会秘书职责。孙远航先生的辞职对公

司日常经营无不利影响。

三、备查文件

《董事会秘书辞职报告》

深圳中琛源科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日