

## 广东腾晖信息科技开发股份有限公司

### 董事及高级管理人员离职公告

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、董监高辞职的基本情况

##### （一）基本情况

本公司于近日收到董事、财务负责人及副总经理张培德先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.0215%。张培德先生辞去上述职务后将担任公司董事会秘书的工作。

##### （二）辞职原因

张培德先生因个人原因，申请辞去所担任的董事、财务负责人及副总经理职务。

#### 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

张培德先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张培德先生辞去董事职务的申请在公司股东大会选任出新董事后生效，在新任董事就任前，张培德先生仍然按照相关规定履行董事职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽

快任命新任董事。

（二）对公司生存、经营产生的影响

张培德先生辞去公司董事职务后，在股东大会聘任新的董事之前，张培德先生仍将继续履行公司董事职责，不会对公司经营与发展产生不利影响。

张德培先生在职期间负责公司财务工作，公司已对其分管的工作进行了妥善安排，其离职不会对公司的生产、经营造成重大影响。张德培先生辞职后公司将按照相关规定尽快聘任合适的人员担任。

公司及董事会对张培德先生在担任公司董事、财务负责人及副总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示充分的肯定和衷心的感谢！

**三、备查文件目录**

（一）《张培德的辞职报告》

特此公告

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2018年6月14日