

深圳日盛科技股份有限公司 董事辞职公告

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6月14日收到董事罗正新递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。罗正新辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

罗正新先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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

罗正新的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快召开公司临时股东大会选举公司新任董事成员。

(二)对公司生产、经营上的影响

罗正新先生辞去公司董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。在新任董事就职前，罗正新先生仍将按照相关的法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。

公司对罗正新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

罗正新先生的《辞职书》。

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月15日