

深圳市汇鑫科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职情况）

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27日收到高管财务负责人杨微微女士递交的辞职报告。该辞职高管财务负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨微微辞职后不担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人身体健康原因。

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

杨微微女士非公司董事会成员，其离职不会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

杨微微女士担任公司财务负责人期间，全面负责公司财务管理工作。辞职后，其所负责的财务管理工作将由杨雪丽女士来负责，公司将尽快聘任新的财务负责人以保证公司治理结构的完善。

三、备查文件

(一) 辞职报告。

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018年6月28日