

深圳日盛科技股份有限公司

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7月4日收到董事会秘书罗敢为先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。罗敢为先生辞职后继续担任公司董事职务。

(二)辞职原因

罗敢为先生因个人原因，申请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

罗敢为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

罗敢为先生担任董事会秘书期间，负责公司对外信息披露等工作。其辞职后，公司董事会已指定公司董事易有福先生负责公司对外信息披露等工作，公司将尽快召开董事会会议，任命新的董事会秘书。

罗敢为先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对其在董事会秘书任职期间所作贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

罗敢为先生的《辞职书》

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月5日