

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会秘书及财务负责人辞职公告

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 2016 年 6 月 13 日收到董事会秘书及财务负责人张敏帆女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书兼财务负责人作为有限合伙人通过深圳市华鸿成长投资发展（有限合伙）间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.19%。张敏帆辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

张敏帆女士因个人原因向公司提出辞职。

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

张敏帆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

张敏帆女士此前担任公司董事会秘书及财务负责人，在提出辞职后已对分管工作进行了交接，其辞职后，公司将选聘合适人员担任公司董事会秘书及财务负责人，张敏帆女士的辞职对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。公司董事会对张敏帆女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张敏帆女士的辞职报告

深圳市宏成数字科技股份有限公司

