

深圳市宏成数字科技股份有限公司

监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于 2016 年 6 月 14 日收到监事会主席陈毅芬递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%。陈毅芬辞职后继续担任公司其他职务。

(二)辞职原因

公司工作安排需要。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

陈毅芬的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 6 月 15 日召开了第三届第四次监事会，补选冯英为监事会主席。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈毅芬女士的辞职不会对公司生产、经营产生影响，公司监事会对陈毅芬女士所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

监事会主席陈毅芬的辞职报告。

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2016年6月16日

