

深圳森虎科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

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 7 月 18 日收到公司副总经理兼营销中心总经理张宏明递交的辞职报告。该辞职副总经理兼营销中心总经理张宏明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张宏明辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

张宏明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

张宏明的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第五次会议决议。

(二)议案附件高级管理人员辞职报告《张宏明辞职报告》。

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2015年7月19日