

深圳森虎科技股份有限公司

董事、监事变动公告

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

1、本公司董事会于 2016 年 7 月 18 日收到董事李黎阳、张宏明递交的辞职报告。以上辞职董事李黎阳、张宏明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李黎阳、张宏明辞职后不再担任公司其它职务。

2、本公司监事会于 2016 年 7 月 18 日收到监事畅学军递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 5,297,445 股，占公司股本的 11.77%。畅学军辞职后不再担任公司其它职务。

3、本公司监事会于 2016 年 7 月 18 日收到监事王牧递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王牧辞职后，公司董事会将提名其担任公司新任董事，并提交 2016 年第二次临时股东大会批准。

(二)辞职原因

董事李黎阳、张宏明、因个人原因辞去董事职务；

监事畅学军因个人原因辞去监事职务；

监事王牧因公司人事安排原因辞去监事职务。

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

李黎阳、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。为弥补李黎阳、张宏明离任造成的董事职务空缺，公司将提名王牧、徐兴国担任公司第一届董事会新任董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，提请 2016 年第二次临时股东大会审议。

(二)对公司监事会成员人数的影响

畅学军、王牧的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(三)对公司生产、经营上的影响

李黎阳、张宏明、王牧、畅学军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) 议案附件董事辞职报告《张宏明辞职报告》《李黎阳辞职报告》。

(三) 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第四次会议决议。

(四) 议案附件监事辞职报告《王牧辞职报告》《畅学军辞职报告》。

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 19 日