

深圳市善营自动化股份有限公司

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

本公司董事会于2016年12月21日收到董事王国强、董事庚利、监事张良递交的辞职报告。该辞职董事、监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。董事王国强、董事庚利、监事张良辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因，请求辞去所担任的董事、监事的职务。

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

董事王国强、董事庚利的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

监事张良的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事王国强、董事庚利、监事张良的辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监事

后生效，在此之前，董事王国强、董事庚利、监事张良仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

董事王国强、董事庚利、监事张良在职期间担任公司的董事、监事职务；辞去董事、监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一) 王国强的辞呈。

(二) 庚利的辞呈。

(三) 张良的辞呈。

深圳市善营自动化股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日