

深圳市极致科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职情况）

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2017年4月10日收到财务总监兼董事会秘书郑义海递交的辞职报告。该辞职财务总监兼董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。郑义海辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

郑义海先生因个人原因申请辞去财务总监及董事会秘书职务。

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

郑义海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

公司将尽快补选新任财务总监及董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，其职责由公司董事长代为履行。郑义海先生辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)郑义海先生提交的辞职报告。

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2017年4月12日