

深圳市科脉技术股份有限公司 董事、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2018年1月23日收到董事、副总经理李文忠递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理间接持有公司股份358,748股，占公司股本的0.84%，李文忠辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

李文忠因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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

李文忠的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李文忠先生在新任董事任职前，将继续按照法律、行政法规、部

门规章和公司章程的规定，履行董事职责，故其辞职不会对公司日常经营活动产生不良影响。

公司董事会对李文忠先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

董事、副总经理李文忠先生递交的《辞职报告》。

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018年1月24日