

深圳市正德智控股份有限公司 董事变动公告

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2018年4月23日收到董事杨意嵩递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨意嵩辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因，杨意嵩辞去其所担任的公司董事职务。

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

杨意嵩的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》的有关规定，杨意嵩辞去董事职务的申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，杨意嵩仍将继续履行董事相关职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

杨意嵩辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。在新任董事就职前，上述人员仍应当按照相关的法律、行政法规和《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》的规定，履行董事的职责。

三、备查文件

杨意嵩的辞职报告

公告编号：2018-006

(此页无正文，为《深圳市正德智控股份有限公司董事变动公告》的
盖章页)

深圳市正德智控股份有限公司



2018年4月25日