

深圳市堃琦鑫华股份有限公司 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 10 日收到叶军递交的辞任申请。该辞职董事持有公司股份 20,000.00 股，占公司总股本的 0.13%。叶军辞职后不担任公司其他职务。

（二）辞任原因

叶军因个人原因辞去公司董事职务。

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

叶军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

叶军辞去董事职务后不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对叶军先生担任公司董事期间诚信、勤勉、尽责表示感谢。

三、备查文件目录

《叶军辞去董事职务的申请报告》

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日