

深圳市希科普股份有限公司董事辞职公告

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10月29日收到董事王燕女士递交的书面辞职报告，于2018年第四次临时股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的4%。王燕女士辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王燕女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于公司董事王燕女士，因个人原因辞职导致公司董事会人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，王燕女士辞去董事职务自公司2018年第四次临时股东大会选举产生新任董事后方能生效，公司股东刘军先生提名刘语思小姐为公司第二届董事会董事，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

对公司生产、经营上的影响

王燕女士的辞职不会对公司的经营产生影响。公司董事会衷心感谢王燕女士担任董

事期间对公司所做出的努力和贡献。

三、备查文件

（一）王燕董事的《辞职书》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018年10月31日