

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2018—18

深圳市特发信息股份有限公司
关于公司董事及财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监张心亮先生的书面辞职报告。张心亮先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事会审计委员会委员、公司财务总监职务。辞职后，张心亮先生将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日，张心亮先生未持有本公司股份。根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，张心亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张心亮先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。

张心亮先生在担任公司董事、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张心亮先生为公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日