

深圳万润科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第四届董事会董事罗明先生提交的书面辞职报告。罗明先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务，其辞职后将不再在公司担任任何其他职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，罗明先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

公司和董事会对罗明先生在担任董事、副董事长期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二日