

深圳市金溢科技股份有限公司

关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告

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。

近日，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会收到部分董事、监事和高级管理人员的书面辞职报告，现将有关情况公告如下：

（一）董事辞职情况

李朝莉女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略发展及投资审查委员会委员职务。辞职后，李朝莉女士不再担任公司任何职务。

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》和《公司章程》等有关规定，李朝莉女士的辞职自送达董事会之日起生效。李朝莉女士的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成非独立董事的补选工作。

（二）监事辞职情况

甘云龙先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，甘云龙先生将继续在公司担任运营中心总经理职务。

鉴于甘云龙先生的辞职，将导致公司监事人数少于法定最低人数，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》和《公司章程》等有关规定，甘云龙先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在其辞职申请生效前，甘云龙先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责，公司监事会依法规范运作不受影响。同时，公司监事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成监事的补选工作。

（三）高级管理人员辞职情况

罗瑞发先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞职后，罗瑞发先生将

继续担任公司董事长、董事会战略发展及投资审查委员会召集人及委员、董事会审计及预算审核委员会委员职务。罗瑞发先生的辞职自公司董事会聘任新任总经理之日起生效。

（四）其他说明

上述董事、监事和高级管理人员在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对李朝莉女士、甘云龙先生、罗瑞发先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019年2月27日