

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-27

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）董事会于近日收到公司副总经理孙业民先生、丁俊才先生及董事、副总经理张俭先生以书面形式提交的辞职报告。

孙业民先生因工作职责调整，提请辞去其担任的公司副总经理职务。据《公司章程》的有关规定，孙业民先生的辞职报告自送达董事会后生效。孙业民先生在辞去公司副总经理职务后将继续担任公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司及东莞长盈精密技术有限公司的执行董事职务。孙业民先生目前持有公司股份657,500股，占公司总股本的0.12%。孙业民先生承诺离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。

丁俊才先生因工作职责调整，提请辞去其担任的公司副总经理职务。据《公司章程》的有关规定，丁俊才先生的辞职报告自送达董事会后生效。丁俊才先生在辞去公司副总经理职务后将担任公司自动化专案项目负责人。丁俊才先生目前持有公司股份503,500股，占公司总股本的0.09%。丁俊才先生承诺离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。

张俭先生因个人原因，提请辞去公司董事及副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张俭先生的辞职报告自送达董事会后生效。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。张俭先生辞职后将不再担任公司任何职务。张俭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。张俭先生目前未持有公司股份。

公司董事会对孙业民先生、丁俊才先生和张俭先生任职公司副总经理及董事期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十七日