

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：中信证券

深圳墨麟科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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8月28日收到董事、财务负责人、董事会秘书郭永洪先生递交的辞职报告，2018年8月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。郭永洪先生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

郭永洪先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快补选新任董事，在新任董事选举之前，郭永洪先生将继续履行董事职责。郭永洪先生辞职后，公司指定总经理周志锋先生暂代财务负责人、董事会秘书职务，郭永洪先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司会尽快聘请新的财务负责人、董事会秘书。

对公司生产、经营上的影响

郭永洪先生辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响；在公司临时股东大会

选举出新的董事前，仍按照相关规定继续履行董事职责，故对公司经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件

郭永洪先生《辞职报告》。

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日