

深圳市佳士科技股份有限公司 关于董事、监事换届离任的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第二届监事会任期届满，关于董事、监事换届离任的详情说明如下：

毛蕴诗先生在公司连续担任独立董事已达六年，根据相关规定，不再续聘为公司独立董事；董事陈振国先生、监事唐文勇先生和陈春林先生由于个人原因将不再担任公司董事或监事职务。截至本公告发布日，上述四人未持有公司股份，换届离任后，亦不在公司担任任何职务。除此之外，其余第二届董事会董事、第二届监事会监事将作为第三届董事会董事候选人或第三届监事会监事候选人提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议续聘。

公司董事会和监事会谨向离任董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 11 日