

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2016-037

深圳市赢合科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 26 日收到董事会秘书李程先生的书面辞职报告。李程先生因个人原因请求辞去公司董事会秘书的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，李程先生关于辞去董事会秘书的报告自递交至董事会之日起生效。

公司董事会对李程先生在担任公司董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

李程先生辞去董事会秘书职务不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长兼总经理王维东先生代行董事会秘书职务。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日