

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于调整董事会专业委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司董事杨勍先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，杨勍先生不再担任公司董事，同时不再担任公司董事会战略委员会职务。

公司于2016年4月22日召开第二届董事会第六次会议，会议提名刘翔先生为公司第二届董事会董事候选人并于2016年5月13日公司2015年年度股东大会审议表决通过。

鉴于此，根据公司战略委员会议事规则的要求，公司现对董事会战略委员会成员进行如下调整：

原战略委员会构成情况：

战略委员会：程宗玉（召集人）、张经时、杨勍；

现调整为：

战略委员会：程宗玉（召集人）、张经时、刘翔。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会

2016年5月14日