

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2016-98

深圳市赢合科技股份有限公司
关于部分董事、监事辞职的公告

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、监事会近日分别收到公司董事张铭先生、陈诗君先生、监事蔡玮先生递交的书面辞职报告。

现任董事张铭先生因工作原因，向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。现任董事陈诗君先生因年龄原因，不再担任公司董事职务。现任监事蔡玮先生因工作原因提出辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司监事职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，以上董事、监事的辞职申请自送达公司董事会、监事会之日起生效。

截至本公告披露日，张铭先生持有公司股份 334,558 股，占公司总股本的 0.2859%，张铭先生已承诺在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

截至本公告披露日，陈诗君先生、蔡玮先生未持有公司股份。

公司对上述人员在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十二日