

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 4 月 6 日收到监事栗淼先生提交的书面辞职报告。栗淼先生因工作变动原因请求辞去公司监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，栗淼先生未持有公司股份。此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。。

根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司监事会于 2017 年 4 月 7 日召开第八届董事会第七次会议，同意栗淼先生辞去公司监事职务，同时根据控股股东深圳市特发集团有限公司的推荐，监事会提名增补陈阳升先生为公司第八届监事会监事候选人（陈阳升先生简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司监事会对栗淼先生任职公司监事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月七日

附件：陈阳升先生简历

陈阳升先生，1963 年出生，研究生毕业，高级会计师。曾任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长；深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监；深圳国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监；深圳市农产品股份有限公司董事；深圳市天健（集团）股份有限公司监事。现任深圳市特发集团有限公司董事、财务总监。

陈阳升先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。