

## **深圳九有股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告**

### **特别提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 13 日收到公司董事孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、冯国樑先生、张世明先生的书面辞职报告。因工作原因，孔汀筠女士申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会及董事会提名委员会职务；朱炎新先生申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会审计委员会职务；郭连颇先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务；董事冯国樑先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务；董事张世明先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。

在增补的董事就任前，上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司董事会已按照法定程序提名了增补董事候选人名单，增补的董事候选人需提交股东大会进行审议。

公司董事会于 2017 年 9 月 13 日收到公司朱胜英女士、朱炎新先生、郭连颇先生的书面辞职报告，因工作原因，朱炎新先生申请辞去公司总经理职务、郭连颇先生申请辞去公司副总经理职务、朱胜英女

士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，朱炎新先生、郭连颇先生、朱胜英女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，朱炎新先生、郭连颇先生、朱胜英女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对朱胜英女士、孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、冯国樑先生、张世明先生在任职期间对公司的发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2017年9月13日