

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2017-052

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于公司董事、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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 8 日收到公司董事王朝晖先生的书面辞职报告，王朝晖先生因个人工作调整的原因辞去公司董事、董事会战略决策委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王朝晖先生辞去上述职务不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，但低于《公司章程》中规定的人数，王朝晖先生的董事、董事会战略决策委员会委员职务需履行至新的董事选举产生之日。王朝晖先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

公司监事会于 2017 年 11 月 8 日收到公司监事会主席盛起明先生的书面辞职报告，盛起明先生由于个人工作调整的原因辞去公司监事会主席及天津银宝山新科技有限公司董事长职务。根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，因盛起明先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，盛起明先生的监事职务需履行至新的监事选举产生之日。盛起明先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

在此，公司及董事会、监事会谨向王朝晖先生和盛起明先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 8 日