

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2018-041

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事黄青女士的书面辞职报告，黄青女士因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事及战略委员会委员的职务。黄青女士原定任期至2018年11月6日，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄青女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会审议。

黄青女士间接持有公司股份181,400股，在其辞职后其所持股份变动将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

公司董事会对黄青女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2018年5月3日