

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2018-056

深圳市赢合科技股份有限公司

关于董事、CEO 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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 8 日收到公司董事、CEO、董事会审计委员会委员何爱彬先生的书面辞职报告，何爱彬先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事、CEO、董事会审计委员会委员职务。何爱彬先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，何爱彬先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。何爱彬先生的离任，不影响公司日常经营的正常运作。

截止本公告披露日，何爱彬先生持有公司股份 835,983 股，占公司总股本的 0.22%。何爱彬先生原定任期至 2020 年 7 月 27 日，何爱彬先生在离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《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》等相关法律、法规的要求。

公司董事会对何爱彬先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日