

证券代码：002417

证券简称：深南股份

公告编号：2019-032

深南金科股份有限公司

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。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事陈开颜先生的辞职报告，陈开颜先生因个人原因申请辞去公司董事职务。陈开颜先生辞职后，将不再担任公司任何职务，不会对公司日常经营管理产生影响。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，陈开颜先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，陈开颜先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事职责，公司将尽快完成董事补选工作。

陈开颜先生在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈开颜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年五月三十日