

深圳市金溢科技股份有限公司 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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）董事会近日收到董事王明宽先生的书面辞职报告。王明宽先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略发展及投资审查委员会委员职务。辞职后，王明宽先生不再担任公司任何职务。

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》和《公司章程》等有关规定，王明宽先生的辞职自送达董事会之日起生效。王明宽先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成非独立董事的补选工作。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019年12月19日