

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2019-088

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 20 日收到公司董事张玉良先生的书面辞职申请。张玉良先生因工作调整的原因，申请辞去公司董事、战略决策委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

张玉良先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，张玉良先生辞去公司董事等相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选新的董事、战略决策委员会委员、审计委员会委员等后续相关工作。

张玉良先生在公司担任董事期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会对张玉良先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日