

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于公司外部董事辞职的公告

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。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日收到外部董事白涛先生的书面辞职报告，因个人原因，白涛先生申请辞去第六届董事会董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。白涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》的有关规定增补新的董事人选。

截止本公告披露之日，白涛先生未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对白涛先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十三日