

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事詹辉轮先生、监事沈武先生递交的书面辞职申请：

一、詹辉轮先生因工作调整，申请辞去本公司监事职务。辞职后，詹辉轮先生不在公司担任任何职务。詹辉轮先生未持有本公司股票；

二、沈武先生因达到法定退休年龄，申请辞去本公司监事及监事会主席职务。辞职后，沈武先生不在公司担任任何职务。沈武先生未持有本公司股票。

根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定：詹辉轮先生、沈武先生辞去上述职务，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作，其辞职于公司监事会收到其书面辞职报告时生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成公司监事及监事会主席的补选工作。

公司监事会对詹辉轮先生、沈武先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

监事会

2018年1月8日