

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

关于公司监事会主席、监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月9日先后收到公司监事会主席梁缉永先生、监事王祖荣先生、职工代表监事龙志辉先生提交的书面辞职信。因工作变动，梁缉永先生申请辞去公司监事会主席职务，王祖荣先生申请辞去公司监事职务、龙志辉先生辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，梁缉永先生、王祖荣先生、龙志辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，梁缉永先生、王祖荣先生、龙志辉先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事职务。

公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快补选新任监事，选举监事会主席。

公司董事会对梁缉永先生、王祖荣先生、龙志辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月九日