

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于公司副总经理、审计部负责人离职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年9月2日，深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别收到关于副总经理王育斌先生、审计部负责人金小刚先生的离职协议。因个人原因，经与公司协商一致，王育斌先生不再担任公司副总经理职务；金小刚先生不再担任公司审计部负责人职务及战略研究中心负责人职务。王育斌先生、金小刚先生离职后，均不在公司担任任何职务。

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，自离职协议送达董事会之日起，王育斌先生不再履行公司副总经理职责，金小刚先生不再履行审计部负责人及战略研究中心负责人职责。

公司对王育斌先生、金小刚先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2015年9月2日