

深圳九有股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月13日收到公司董事长朱胜英女士的书面辞职报告。朱胜英女士因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事长职务，并同时辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。

鉴于公司董事孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、冯国樑先生、张世明先生也同时提出辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱胜英女士的辞职将在公司选举产生新董事长之日起正式生效。在此期间，朱胜英女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事长、董事及董事会专门委员会的相关职责。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

公司董事会对朱胜英女士在担任公司董事长期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2017年9月13日