

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于部分高级管理人员换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》等议案。根据会议决议，高晶女士不再担任公司总经理职务，换届后，高晶女士仍在公司担任董事长职务；贾力强先生不再担任公司副总经理职务，换届后，贾力强先生仍在公司担任董事职务；姜宁先生不再担任公司财务总监及董事会秘书职务，换届后，姜宁先生仍在公司担任其他重要职务。

截至本公告日，高晶女士持有公司股份53,063,400股，占公司总股本的39.25%，与公司另一实际控制人、公司董事兼总经理郑嵩先生为母子关系，郑嵩先生持有公司股份7,800,300股；高晶女士不存在应当履行但未履行的承诺事项，其配偶未持有公司股份。贾力强先生持有公司股份7,500,000股，占公司总股本的5.55%，不存在应当履行但未履行的承诺事项，其配偶未持有公司股份。姜宁先生持有公司股份125,000股，占公司总股本的0.09%，不存在应当履行但未履行的承诺事项，其配偶未持有公司股份。

姜宁先生换届离任后其股份变动将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同时，在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份，公司在申报离任后两个交易日内到结算公司为姜宁先生办理相关股份锁定事宜。

高晶女士、贾力强先生、姜宁先生在公司担任高级管理人员职务期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对高晶女士、贾力

强先生、姜宁先生致以衷心的感谢。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日