

合力泰科技股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）因公司控股股东文开福及其确定的公司股东正在通过协议转让方式将其持有的合力泰469,246,605股股份转让给福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称“电子信息集团”），上述事项深圳证券交易所已经审核通过，目前正在办理股份过户手续。由于公司实际控制人变更及公司经营需要，董事会于2018年12月12日分别收到公司董事李德军、郑国清、文璟、王元坤、谢岭和吴育辉递交的书面辞呈，公司监事曾小利、齐俊祥和王令红递交的书面辞呈，具体情况如下：

1、李德军申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总裁和山东合力泰电子科技有限公司法定代表人职务。

2、郑国清申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任江西合力泰科技有限公司高级副总裁、深圳市比亚迪电子部品件有限公司法人代表及总经理等职务。

3、文璟申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司投资中心总经理职务。

4、王元坤申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

5、谢岭申请辞去公司独立董事和公司董事会专业委员会委员相关职务。

6、吴育辉申请辞去公司独立董事和公司董事会专业委员会委员相关职务。

7、曾小利申请辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后仍担任江西合力泰科技有限公司副总裁职务。

8、齐俊祥申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任山东合力泰化工有限公司常务副总经理职务。

9、王令红申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任江西合力泰科技有限公司会计的职务。

公司感谢上述辞职董事监事在任期间为公司做出的贡献。

在改选出的新的董事（含独立董事）、监事就任前，上述董事、监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行职责。公司将按照法定程序尽快提名新的董事、监事候选人，提交股东大会进行审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十三日