

深圳市深宝实业股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2014年9月1日收到董事陈少群先生提交的书面辞职报告, 陈少群先生因工作原因, 请求辞去公司董事职务。陈少群先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

陈少群先生辞职, 未导致公司董事会人数低于法定最低人数, 其未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事。

公司董事会对陈少群先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三日