

深圳市昌红科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谭龙泉先生的书面辞职报告，谭龙泉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。谭龙泉先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

公司董事会原有董事 7 人，其中独立董事 3 人。谭龙泉先生辞职后，公司董事会现有董事 6 人，其中独立董事 3 人。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》等规定，谭龙泉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常运营和董事会正常运作。其辞职申请自送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序及时完成董事补选工作。

截至本公告日，谭龙泉先生未持有公司股票。谭龙泉先生的原定任期为 2017 年 05 月 12 日至 2020 年 05 月 12 日，其不存在未履行完毕的股份相关承诺。

公司及董事会衷心感谢谭龙泉先生在职期间对公司所做出的贡献。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月九日