

深圳市金溢科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）董事会近日收到董事杨成先生的书面辞职报告。杨成先生因个人原因，辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略发展及投资审查委员会委员职务。辞职后，杨成先生将继续担任伟龙金溢科技（深圳）有限公司董事长职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，杨成先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。杨成先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告日，杨成先生持有公司股份 9,305,950 股，占公司总股本的 5.15%。离任后，其所持有的公司股份将继续遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

杨成先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会向杨成先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020年8月7日