

深南金科股份有限公司

关于公司董事及副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司董事辞职事项

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘辉先生递交的书面辞职报告。刘辉先生因个人原因，提请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，刘辉先生的辞职将导致公司董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，刘辉先生的辞职申请将在公司新任董事补选产生后生效。在此之前，刘辉先生仍将依据相关法律、法规及公司章程的规定履行董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日，刘辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘辉先生在担任公司董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司副总经理、董事会秘书辞职事项

公司董事会于近日收到副总经理、董事会秘书骆丹丹女士递交的书面辞职报告。骆丹丹女士因个人原因，提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，骆丹丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，骆丹丹女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

骆丹丹女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对骆丹丹女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理周海燕女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

周海燕女士联系方式如下：

电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

邮箱：ir@sunafin.com

通讯地址：深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十五日