

股票代码：000070

股票简称：特发信息

公告编号：2021—92

## 深圳市特发信息股份有限公司 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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月26日收到公司董事杨洪宇先生、邓树娥女士递交的书面辞职报告。

因工作安排的原因，杨洪宇先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务；邓树娥女士因工作安排的原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

杨洪宇先生和邓树娥女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，杨洪宇先生和邓树娥女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨洪宇先生和邓树娥女士将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日，邓树娥女士未持有本公司股份；杨洪宇先生持有本公司A股股票120,000股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份，其离任后的股份变动将严格遵循《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。

杨洪宇先生和邓树娥女士在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对杨洪宇先生和邓树娥女士在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2021年11月27日

