

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**关于董事会秘书辞职及副总经理代行董事会秘书的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书王震强先生的书面报告，王震强先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会专门委员会职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，王震强先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后王震强先生将不在公司继续任职。

截止本公告日，王震强先生持有公司股份209,300股，占公司总股本的0.14%，辞职后其所持股份将按照《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》等法律、法规及规范性文件的规定进行管理。在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理陈焕洪先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

公司对王震强先生在任职期间为公司经营和发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2021年3月26日