

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2017-107

深圳大通实业股份有限公司

关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告

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

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到管琛女士的辞职报告，管琛女士辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据相关规定，管琛女士的辞职报告自送达董事会时生效，管琛女士至辞职之日没有直接持有本公司股份，通过资管计划间接持有公司 78,355 股股份。管琛女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

鉴于管琛女士辞去公司董事长职务，为保证公司正常运营，公司召开董事会选举郝亮董事为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。鉴于郝亮先生已当选为公司董事长，郝亮先生副董事长职务自动免除。

公司对管琛女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年九月十四日