

中国高科集团股份有限公司

关于董事、总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公司董事、总裁印涛先生提交的书面辞呈。因个人原因，印涛先生申请辞去公司第八届董事会董事、总裁及董事会战略委员会委员的职务。辞职后印涛先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，印涛先生的书面辞呈自送达董事会时生效。印涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、董事会战略委员会委员的补选工作以及聘任新的总裁。在公司董事会重新聘任总裁之前，经公司董事长授权，由公司董事会秘书、财务总监朱怡然女士代为履行总裁职责。

公司董事会对印涛先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2019年01月03日