

## 鹏起科技发展股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日收到公司董事会秘书朱晓军先生的书面辞呈。朱晓军先生因身体原因，辞去其担任的公司董事会秘书职务。离职后，朱晓军先生将不再担任公司任何职务。朱晓军先生辞任董事会秘书的申请自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。朱晓军先生的辞职不会对公司的正常生产经营造成影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人张朋起先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

朱晓军先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对朱晓军先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 4 月 8 日