

国民技术股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月30日披露了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-064）全衡先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会指定财务总监徐辉先生代为履行董事会秘书职责，至今已届满三个月，徐辉先生将不再代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自2018年11月28日起，由公司董事长孙迎彤先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

孙迎彤先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0755-86916692

传真：0755-86916692

邮箱：investors@nationz.com.cn

联系地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十八日