

国民技术股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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，公告没有虚假记载、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”）董事会收到公司副总经理、董事会秘书全衡先生提交的书面辞职申请，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，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全衡先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。公司董事会对全衡先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

全衡先生原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。截至本公告披露日，全衡先生未持有公司股份。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，经公司第四届董事第四次会议审议通过，在公司正式聘任董事会秘书之前，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，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

徐辉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

二〇一八年八月二十九日