

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2018-004

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于公司副总裁、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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书邓永清先生递交的书面辞职报告。邓永清先生因工作变动申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后邓永清先生不再担任副总裁及董事会秘书职务，但仍担任公司董事职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长唐勇先生代行董事会秘书职责。

邓永清先生在公司任职期间，勤勉尽职，在公司资本运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对邓永清先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二零一八年一月十三日