

证券代码：600817

证券简称：ST宏盛

公告编号：临2018-015

西安宏盛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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

近日，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书徐强先生的辞职报告。徐强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后徐强先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会接受徐强先生的辞职申请。徐强先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对徐强先生在担任公司董事会秘书期间所作的工作表示衷心感谢。

根据《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》的相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事贾林娟女士代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书，并在聘任后及时发布公告。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2018年5月12日