

中国高科集团股份有限公司 关于董事会秘书履职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任朱怡然女士为公司第八届董事会秘书，任期与本届董事会相同。由于朱怡然女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前，由财务总监朱怡然女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。待朱怡然女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

现朱怡然女士已参加由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并于 2018 年 6 月 7 日收到上海证券交易所董事会秘书资格证书，自本公告之日起其正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 8 日