

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2018-109

海航科技股份有限公司 关于公司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。

2018年8月24日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书胡伟先生递交的书面辞职报告，胡伟先生因个人发展原因，辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此期间，暂由公司投资总裁刘亮先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2018年8月25日