

南京高科股份有限公司
关于董事、总裁辞职的公告

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。

因工作变动，张培东、万舜先生申请辞去公司董事会董事职务。上述辞职事项没有导致董事会低于法定最低人数，按照《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。张培东先生、万舜先生同时也将不再担任公司董事会相关专门委员会委员职务。

同时张培东先生申请辞去公司总裁职务，张培东先生辞去公司总裁职务的申请自公司第九届董事会第十五次会议审议通过之日起生效。张培东先生辞去总裁职务后，将不再担任公司其它职务。

公司对张培东先生、万舜先生在任职期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十六日