

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2014-037 号

南京高科股份有限公司 关于董事辞职的公告

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，熊俊先生申请辞去公司董事会董事职务。该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。熊俊先生同时也不再担任公司董事会战略委员会委员职务。公司对熊俊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

二〇一四年十一月四日