

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-002

成都硅宝科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 1 月 9 日收到公司董事陈艳汶先生的辞职报告。陈艳汶先生表示：“罢免风波发生后，本人无法尽到董事义务，为有利于公司高效、集中决策和控制，减少内耗，经慎重考虑，本人决定自即日起辞去董事职务”。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈艳汶先生辞职报告自送达公司董事会时生效。陈艳汶先生辞职后不在公司担任管理职务。公司将尽快增补新的董事。

陈艳汶先生现持有公司股份 7,014,520 股，占公司总股本的比例为 2.21%。陈艳汶先生承诺在其离任后六个月内不转让所持本公司股份，其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关规定。

公司对陈艳汶先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十日