

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2017-019

## 荣科科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》，同意聘任张羽先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

张羽先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。张羽先生简历详见《第三届董事会第一次会议决议公告》附件。

公司原董事会秘书冯丽女士离任后继续在公司担任董事、副总裁、财务负责人职务。截至公告日，冯丽女士持有本公司股份 314,132 股，占公司总股本比例为 0.10%，根据相关法律法规要求及冯丽女士所作的承诺：“在任职期间内每年转让的股份不超过其所持荣科科技股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份。”因此，冯丽女士将继续严格遵守上述承诺。

董事会秘书联系方式：

联系地址：沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号

联系电话：024-22851050

传 真：024-22851050

电子信箱：zqtz@bringspring.com

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日