

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2017-021

重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书辞任公告

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。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）董事会于2017年3月16日收到公司董事会秘书刘秀琴女士的书面辞去董事会秘书的报告。刘秀琴女士由于工作调整辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的有关规定，上述辞任申请自送达董事会之日起生效。刘秀琴女士辞任董事会秘书后仍担任公司董事和副总经理职务。

公司具备规范的公司运营制度，刘秀琴女士的辞任不会影响公司的正常生产运营。公司董事会对刘秀琴女士担任董事会秘书期间的专业素养和工作成果给予充分的肯定，并表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会指定副总经理杨金明先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次公告之日起，最长不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2017年3月17日