

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2017-039

广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 25 日收到董事会秘书陆宏先生提交的书面辞呈。陆宏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，陆宏先生辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。陆宏先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。截至本公告披露之日，陆宏先生未持有公司股份。

陆宏先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对陆宏先生的贡献表示衷心的感谢！

陆宏先生辞职后，将由公司董事李琦先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

李琦先生的联系方式如下：

电话：020-66616248

传真：020-62800132

邮箱：IR@goaland.com.cn

地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号

特此公告！

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2017年5月25日