

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2017-042

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事马莉女士提交的书面辞职报告，马莉女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《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，马莉女士的辞呈自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，马莉女士未持有公司股份。

公司董事会对马莉女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017年6月15日