

证券代码:002288

证券简称:超华科技

编号: 2018-004

## 广东超华科技股份有限公司 关于董事、副总裁、董事会秘书辞任的公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 30 日收到公司董事、副总裁、董事会秘书范卓女士的书面辞任申请报告，范卓女士因工作调动申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员的职务。辞任后，范卓女士将继续在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，范卓女士辞任后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，范卓女士持有公司股票 400,000 股，占总股本的 0.04%，其所持股份将严格遵守相关法律、法规的相关规定进行管理。

公司董事会对范卓女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关规定尽快增补董事并聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书到任前，董事会指定董事长梁健锋先生代行董事会秘书职责。

梁健锋先生联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场 1 期 B 座 1312 室

广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华科技大厦

电话：0755-83432838；0753-8586699

传真：0755-83433868；0753-8586680

邮箱：002288@chaohuatech.com

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日