

高新兴科技集团股份有限公司 关于董事辞职及增选董事的公告

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

一、董事辞职情况

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日收到公司执行董事高庆先生的辞职报告，高庆先生因个人原因，提出辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续在公司任职。

高庆先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司厘清战略方向，调整组织架构，提升集团化管理水平和运作效率，公司对高庆先生在任职期间为公司所做的工作及贡献深表感谢！

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》、《公司章程》的相关规定，高庆先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，高庆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，高庆先生持有公司1,197,908股，其中838,536股为股权激励限售股。

二、增选董事情况

经公司董事长刘双广先生和董事会人力资源委员会提名，并经第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于提名古永承先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意古永承先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举为其为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日

附件：

古永承先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港理工大学，硕士学历。1997 年至 2012 年任职于中兴通讯股份有限公司，历任办事处经理、品牌部总经理、供应链经营部总经理；2013 年至 2017 年任深圳市中兴物联科技有限公司董事、总经理；2017 年 12 月至今担任公司副总裁。

古永承先生直接持有公司股份 1,797,012 股，约占公司当前总股本 1,768,569,960 股的 0.1016%，通过珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,599,338 股，占公司当前总股本的 0.0904%，合计持有上市公司股份 0.1920%。古永承先生及其直系亲属与公司控股股东、实际控制人及直接或间接持有公司 5%以上已发行股份的股东不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。