

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-162

江苏宏图高科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈军先生的书面辞职报告，陈军先生因工作调整原因辞去公司董事职务。辞去董事后，其在公司的其他职务保持不变，仍担任公司副总裁及董事会秘书职务。陈军先生将继续勤勉尽责地履行其他职务的相应职责。

陈军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受陈军先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。陈军先生辞去董事职务不会对公司生产经营带来重大影响，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

公司董事会对陈军先生在担任公司董事期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十九日