

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

特别提示：

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 5 日收到公司董事会秘书彭海泓先生提交的书面辞职报告。因工作调整，彭海泓先生提请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，彭海泓先生辞任董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。

在董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》，由公司董事长陈琳女士代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2019 年 3 月 5 日