

高新兴科技集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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、辞职情况

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月12日收到公司副总裁付洪涛先生的辞职报告，因个人原因，付洪涛先生提出辞去公司第四届董事会副总裁职务，辞职后继续在公司任职。

付洪涛先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对付洪涛先生在任职期间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，付洪涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常工作及生产经营。

二、其他说明

截至本公告披露日，付洪涛先生持有公司1,272,778股，占公司当前总股本1,763,862,482股的0.0722%，其中846,022股为股权激励限售股。除此之外，付洪涛先生不存在间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且其配偶或关联人未持有公司股份。因付洪涛先生离任后继续在公司任职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第三期限制性股票激励计划（修订案）》等相关规定，其持有的限制性股票仍按照此次股权激励计划规定程序进行锁定和解锁。

付洪涛先生原定任期为2016年8月9日至2019年8月8日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，付洪涛先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守下列限制性规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

付洪涛先生所持公司股份将严格按照上述规定及相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。

三、备查文件

《辞职报告》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十三日