

鸿博股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日接到副总经理郭斌先生的辞职申请。郭斌先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，郭斌先生将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，郭斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，郭斌先生直接持有公司股份34,491股。郭斌先生原定任期为2019年6月17日至2022年6月16日，其所持股份将严格按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等法律法规及相关承诺进行管理。

郭斌先生担任公司副总经理期间，勤勉尽责、兢兢业业，认真履行各项职责，为公司的发展做出了突出贡献。公司董事会对郭斌先生为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十一日