

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-106

北京中石伟业科技股份有限公司

关于公司董事、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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）董事会于近日收到公司董事程传龙先生的书面辞职报告。程传龙先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理以及在董事会专门委员会中的相应职务。辞职后程传龙先生不再担任公司其他职务。

程传龙先生所担任的第三届董事会董事职务和公司副总经理职务的原定任期为 2019 年 1 月 24 日至公司第三届董事会届满。截至本公告披露日，程传龙先生持有公司股票 1,024,000 股，根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，程传龙先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，程传龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对程传龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

程传龙先生的辞职不会影响公司及公司董事会的正常运作，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日