证券代码：300605　　证券简称：恒锋信息　　公告编号：2018-085

恒锋信息科技股份有限公司
关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月05日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈芳女士的书面辞呈，陈芳女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，并相应辞去董事会下设委员会职务。陈芳女士在辞去上述职务后，仍在公司就职。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，陈芳女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

陈芳女士原定任期为2018年01月23日至第二届董事会届满为止。截至本公告日，陈芳女士直接持有公司股份678,533股，其关联人未持有公司股份，辞职后其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创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》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

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》的规定，陈芳女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长魏晓曦女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

公司董事会对陈芳女士在任职期间勤勉工作和为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司董事长魏晓曦女士联系方式如下：

联系人：魏晓曦

办公地址：福州市乌龙江中大道科技东路海西创新园 5 号楼

邮编：350117

电话：0591-8773 3307

传真：0591-8773 2812

邮箱：investor@i-hengfeng.com

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 06 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn