

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2018-088

## 江苏精研科技股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 13 日收到公司董事游明东先生的书面辞职报告。游明东先生将拟任公司副总经理职务，因此向公司董事会提请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。游明东先生原定董事任期至 2021 年 8 月 2 日。截止本公告日，游明东先生未直接持有公司股份，间接持有公司 0.27% 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，游明东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。游明东先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照法定程序及时完成董事补选工作。

游明东先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对游明东先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日