

江苏高科石化股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月29日收到第七届董事会董事陈国荣先生提交的书面辞职报告。陈国荣先生因年龄原因，辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再在公司担任职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，陈国荣先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

公司和董事会对陈国荣先生在担任董事期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司董事会

2019年1月29日