

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2019-037

青岛国恩科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书刘燕女士提交的书面辞职报告，刘燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，刘燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司副总经理、董事会秘书职务后将不再担任公司及下属公司任何职务，不会对公司日常经营管理产生影响。

截至本公告披露之日，刘燕女士未直接持有公司股票。公司及公司董事会对刘燕女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。刘燕女士辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长王爱国先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。联系方式如下：

联系电话：0532-89082999

传真：0532-89082855

电子邮箱：SI@qdgong.com

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日