



## 中新科技集团股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 1 月 5 日收到公司财务总监赵军辉先生递交的书面辞职报告。赵军辉先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵军辉先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后赵军辉先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对赵军辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任姚仁健先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。独立董事发表了明确同意的独立意见。姚仁健先生简历如下：

姚仁健先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 8 月出生，本科学历，MBA 在读，会计师。历任协和石油化工集团（中国）有限公司财务主管、杭州永磁集团有限公司财务经理、浙江海翔药业股份有限公司财务副总监、浙江新东港药业股份有限公司财务总监。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日