

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-087

荣科科技股份有限公司 关于公司董事、高管辞职的公告

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

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务负责人、副总裁冯丽女士及公司高级管理人员赵金清先生的书面离职报告。冯丽因个人原因，申请辞去公司董事、财务负责人、副总裁等职务；赵金清因个人原因，申请辞去公司高级管理人员职务。冯丽、赵金清辞去该等职务后均不再担任公司的任何职务。冯丽、赵金清的原定任职期限为2017年2月27日至2020年2月26日。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冯丽、赵金清的离职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将根据有关规定尽快聘任新的董事及财务负责人，在此期间，由公司董事长、总裁付永全先生代行财务负责人职责。

截止本公告日，冯丽直接持有公司股份314,132股，占公司总股本的0.09%，其配偶及其他关联人未持有公司股份；赵金清本人未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人持有公司股份2,400股。冯丽、赵金清在任职期间不存在未履行承诺情况。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，冯丽将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会衷心感谢冯丽、赵金清在任期间对公司发展所做出的贡献！

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日