

证券代码:000661

证券简称:长春高新

公告编号:2018-094

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会近日收到本公司董事金磊先生的《辞职声明》，金磊先生因个人原因请求辞去其所担任的公司第九届董事会董事职务。辞去公司董事职务后，金磊先生仍继续担任公司控股子公司——长春金赛药业股份有限公司的董事、总经理职务。

根据《公司法》和《深交所股票上市规则》等相关规定，金磊先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务未导致公司第九届董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司第九届董事会将积极做好缺席董事席位的补选工作并及时公告。

截至本公告披露日，金磊先生持有公司股票30,000股，其所持公司股份将继续按照《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》等相应法律、法规进行管理。

金磊先生自担任公司第八届董事会董事以来，为公司生物医药产业的发展壮大及规范运营做出了重要贡献，公司及董事会谨此向金磊先生致以衷心地感谢！

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2018年10月11日