

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2018-102

## 江西恒大高新技术股份有限公司

### 关于副总经理、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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到副总经理、董事会秘书饶威先生的书面辞职报告，饶威先生因个人原因辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务。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》、《公司章程》等的相关规定，饶威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。饶威先生辞职之后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，饶威先生持有公司股权激励限售股 180,000 股，占公司总股本的 0.0584%，公司将根据规定对该股权激励限售股予以回购注销。

饶威先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在战略规划、公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对饶威先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长朱星河先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长朱星河先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

联系电话：0791-88194572

传真：0791-88197020

电子邮箱：hengda002591@163.com

通讯地址：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十五日