

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2018-124

北京耐威科技股份有限公司

关于审计总监辞职的公告

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。

北京耐威科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计总监杨政良先生的辞职报告：因个人原因，杨政良先生申请辞去公司审计总监职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，杨政良先生的辞职报告自递交董事会时生效，杨政良先生辞职后将不再担任公司任何其他职务。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的审计总监，杨政良先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

杨政良先生在担任公司审计总监期间勤勉尽责、恪尽职守，在内部审计、内控管理、团队建设等方面做出了重要贡献，公司及董事会对杨政良先生在公司任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018年11月2日