

高新兴科技集团股份有限公司

关于董事辞职及增选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日收到公司董事陈婧女士的辞职报告，陈婧女士因个人原因，提出辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任副总裁及董事会秘书职务。

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》的相关规定，陈婧女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，陈婧女士的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈婧女士董事职位原定任期为2016年8月9日至2019年8月9日，其离职后继续在公司担任高管。截至本公告披露日，陈婧女士持有公司149,739股，占公司当前总股本1,764,751,629股的0.0085%，其中104,817股为股权激励限售股，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期限限制性股票激励计划（修订案）》等相关规定，其持有的限制性股票仍按照此次股权激励计划规定程序进行锁定和解锁。

上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

二、增选董事情况

公司董事会经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查后提名，并经第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过《关于提名樊晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意樊晓兵先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举为其为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期一致，自股东大会

审议通过之日起生效。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十日

附件：

樊晓兵先生简历如下：

樊晓兵先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京邮电大学，硕士学历。自 1997 年研究生毕业加入中兴通讯股份有限公司，先后担任软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官，中兴通讯承载网产品总经理，中兴通讯高级副总裁兼全球 MKTing 及解决方案销售部总裁，并主管中兴通讯 MTO 经营部。樊晓兵先生在通讯行业领域有逾 20 年的管理工作经验和良好声誉。自 2018 年 9 月起担任公司副总裁。

截止本公告披露日，樊晓兵先生未持有公司股份。樊晓兵先生及其直系亲属与公司控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5% 以上已发行股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在深交所《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。