

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2019-004

上海润欣科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王力群先生递交的书面辞职报告。王力群先生因个人原因，辞去上海润欣科技股份有限公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规规定，王力群先生的辞职报告在送达董事会之日起生效。王力群先生辞任后，公司董事会成员未低于法定最低人数，其辞任将不会影响公司董事会的正常运作。

王力群先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会在此对王力群先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2019年1月18日