

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于董事辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于 2019 年 8 月 8 日收到彭海泓先生的书面辞呈。因个人原因，彭海泓先生辞去本公司董事、董事会战略委员会及治理委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，彭海泓先生辞职后，公司第九届董事会的董事人数仍符合法律法规的相关规定，彭海泓先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日