

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-086

江苏宏图高科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事岳雷先生的书面辞职报告，岳雷先生因个人身体原因，需长期旅居国外治疗康养，现申请辞去公司董事及相关委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

岳雷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受岳雷先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。岳雷先生辞去董事职务不会对公司生产经营带来重大影响，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

公司董事会对岳雷先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日