

协鑫集成科技股份有限公司 关于公司董事兼财务总监辞职的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼财务总监生育新先生提交的书面辞职报告。生育新先生因个人工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理及财务总监职务。辞职后生育新先生将不在上市公司担任任何其他职务。根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，生育新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。生育新先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。

截止本公告披露日，生育新先生参与了公司第一期员工持股计划，持有份额200万份。生育新先生辞职后，其持有的份额将按照公司《第一期员工持股计划管理办法》相关规定办理退出手续。

公司及董事会对生育新先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十日