

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于公司董事会秘书、副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书、副总裁王鹏先生提交的书面辞职报告，王鹏先生由于个人原因辞去公司董事会秘书和副总裁职务。王鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长马建斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

王鹏先生在担任公司董事会秘书、副总裁职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王鹏先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2018年1月6日