

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2018-035

成都豪能科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书徐应超先生因个人原因，不再担任公司财务总监、副总经理、董事会秘书职务。离任后，徐应超先生仍将担任公司董事、副董事长。

徐应超先生在担任公司财务总监、副总经理、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对徐应超先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

徐应超先生离任后，将由公司董事长向朝东先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018年6月9日