

中国高科集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 11 日收到公司董事长马建斌先生提交的书面辞职报告，马建斌先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。马建斌先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，马建斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，马建斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事、董事长的补选等相关后续工作。

经超过半数的董事推选，在选举产生新任董事长前，由公司董事齐子鑫先生代为履行公司董事长的职责。

马建斌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司对马建斌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 12 日