

## 湖南中科电气股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书黄雄军先生递交的书面辞职报告，黄雄军先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，黄雄军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，黄雄军先生在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务。

黄雄军先生在任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在公司规范运作、公司治理、信息披露及公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对黄雄军先生在任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，黄雄军持有公司股份1,203,135股，其中高管锁定股1,203,135股，无限售流通股0股。离任董事会秘书职务后，黄雄军先生作为公司高级管理人员仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。此外，黄雄军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长余新女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

余新女士的联系方式如下：

通讯地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园

电话：0730-8688891

传真：0730-8688895

邮箱：yueyangzhongke@vip.sina.com

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日