

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2018-008

江苏中旗科技股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监焦庆娟女士提交的书面辞职报告，焦庆娟女士担任公司财务负责人长达十年，对公司怀有深厚感情，但现因个人家庭规划及子女异地接受教育原因需迁居外地，在公司的发展和家庭的需要之间很难继续维持平衡，故申请辞去公司财务总监职务。辞职后，焦庆娟女士不再于公司担任任何职务。

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》和《公司章程》等相关规定，焦庆娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。焦庆娟女士所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作，目前公司2017年度财务审计现场工作已基本结束，焦庆娟女士与公司管理层就财务会计和年报编制的相关事项不存在任何重大意见分歧。公司将按照有关规定遴选聘任新的财务总监。

截至公告披露之日，焦庆娟女士未持有公司股份。

公司董事会对焦庆娟女士在长期担任公司财务负责人期间忠诚勤勉、敬业尽责的工作态度和为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2018年2月14日