

## 广东宜通世纪科技股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书李伟先生的书面辞职函。李伟先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，李伟先生辞去公司副总经理兼董事会秘书职务后，公司将对其工作另行安排。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，李伟先生的辞职函自送达董事会之日起生效。李伟先生原定任期为公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。截至本公告披露日，李伟先生持有公司 2017 年股权激励计划限制性股票 150,000 股，占公司总股本的 0.0168%，公司已终止实施 2017 年股权激励计划，将于近日办理相关股票的回购注销手续。

李伟先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间兢兢业业、勤勉尽责，在信息披露、公司治理和资本运作方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对李伟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！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长钟飞鹏先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

公司董事长钟飞鹏先生代行董事会秘书职责期间的具体联系方式如下：

电话：020-66819698

传真：020-85566235

邮箱：ir@etonetech.com

地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日