

神州长城股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张健先生提交的书面辞职报告，张健先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，张健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，张健先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张健先生未持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

公司董事会对张健先生任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年十一月五日