

证券代码:002288

证券简称:超华科技

编号: 2019-008

## 广东超华科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事杜岩先生的书面辞职申请报告，杜岩先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，杜岩先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，杜岩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营和管理产生影响，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，杜岩先生未持有公司股票。

公司董事会对杜岩先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日