

江门市科恒实业股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到左海波先生提交的书面辞职报告，左海波先生因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，左海波先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。

左海波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选及总经理聘任工作。

截至本公告披露日，左海波先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

左海波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对左海波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2019年5月7日