

西陇科学股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁王峻峰先生的书面辞职报告。王峻峰先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，王峻峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日，王峻峰先生未持有公司股份，在任职期间不存在未履行承诺的情况。王峻峰先生将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等对股份变动的相关规定。

公司及公司董事会对王峻峰先生任职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢！

王峻峰先生辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十二日