

中国高科集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公司董事林学雷先生提交的书面辞呈。因个人工作原因，林学雷先生申请辞去公司第七届董事会董事及相关专业委员会委员的职务。辞职后林学雷先生不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林学雷先生的书面辞呈自送达董事会时生效。林学雷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。

林学雷先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对林学雷先生担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董事会

2016年4月15日