证券代码：300098　　证券简称：高新兴　　公告编号：2016-040

高新兴科技集团股份有限公司

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。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日收到朱弘戈先生提交的书面辞职报告。朱弘戈先生因个人原因，请求辞去公司副总裁职务，根据有关规定，朱弘戈先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日（2016年5月4日）起生效。

朱弘戈先生离职后不再担任公司及下属公司任何职务，其所负责的相关工作已进行了妥善交接，其辞职不会影响公司正常经营，公司董事会对朱弘戈先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

朱弘戈先生目前通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份（出资75万元，占本期员工持股计划总份额的0.94%），除此之外，朱弘戈先生目前未直接持有公司股份。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月四日