

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-053

浙江迦南科技股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理陈永兴先生的书面辞职报告，陈永兴先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陈永兴先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，陈永兴先生持有公司股份330,000股，占公司总股本的0.28%，陈永兴先生离职后，其所持有的公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。在新聘任董事会秘书到任之前，暂由董事长方亨志先生代行董事会秘书职责。

陈永兴先生在公司担任董事会秘书、副总经理期间，勤勉尽职，认真负责，积极为公司发展建言献策，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对陈永兴先生表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2016年9月9日