

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2017-002

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理陈宏杰先生以书面形式提交的辞职报告。陈宏杰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，陈宏杰先生将不担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，陈宏杰先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监、副总经理姜小丹女士代为履行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对陈宏杰先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2017年2月7日