

## 中国高科集团股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长韦俊民先生、董事郑明高先生的书面辞职报告。韦俊民先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会专门委员会及法定代表人职务；郑明高先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会职务。辞职后韦俊民先生、郑明高先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。本次董事长及董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。公司将按照有关规定尽快增补董事，并尽快完成新任董事长的选举工作。

韦俊民先生、郑明高先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韦俊民先生、郑明高先生在任职期间所做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

2017年2月21日