

## 鸿博股份有限公司

### 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月19日收到公司副总经理罗智波先生的书面辞职报告。罗智波先生因个人原因，提请辞去公司副总经理职务。

根据相关规定，罗智波先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。罗智波先生辞职后，不再担任公司其他职务。公司董事会对罗智波先生担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日