

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2017-021

江苏久吾高科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月10日收到公司董事长魏冬先生的书面辞职报告，魏冬先生因工作需要辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。为了保证董事会工作的连续高效运行，经董事会成员商议，由过半数董事共同决定推举董事范克银先生代为履行董事长职责，代为履行董事长职责时间自魏冬先生辞职报告生效之时至新任董事长选举产生时止。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，魏冬先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按法定程序开展董事补选及新任董事长选举工作。

截止本公告日，魏冬先生未直接持有公司股份，其通过公司控股股东上海德汇集团有限公司间接持有公司股份，魏冬先生持有公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。

公司董事会对魏冬先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2017年7月11日