

证券代码：300299

证券简称：富春股份

公告编号：2017-069

富春科技股份有限公司

关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书刘斌先生的书面辞职报告。刘斌先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后刘斌先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，刘斌先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。

公司董事会同意刘斌先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定由公司副董事长陈苹女士代为履行董事会秘书职责，公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告披露日，刘斌先生未直接持有公司股份，刘斌先生参与的2016年度员工持股计划将按照《2016年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

陈苹女士联系方式如下：

联系电话：0591-83992010

传 真：0591-83920667

邮 箱：fuchungroup@fuchun.com

地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号C区25号楼

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十六日