

证券代码：300299

证券简称：富春股份

公告编号：2017-085

富春科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司董事缪知邑女士的书面辞职报告。缪知邑女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后缪知邑女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，缪知邑女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

截至本公告披露日，缪知邑女士持有公司股份 6,674,907 股，承诺按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及公司《董事监事高管股权与变动管理制度》的要求，遵守股份及其变动管理规定。同时，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，在第三届董事会任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持

有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）缪知邑女士为公司实际控制人、董事长缪品章先生的女儿，减持股份遵守大股东与其一致行动人的持股应当合并计算等相关规定；（四）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司对缪知邑女士担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日