

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2018-006 号

## 南京高科股份有限公司 关于公司总裁助理辞职的公告

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。

南京高科股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 6 日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于公司总裁助理辞职的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于个人原因，公司总裁助理华健康先生提出辞职申请，经董事会研究，同意华健康先生辞去公司总裁助理职务。华健康先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。华健康先生辞去总裁助理职务后，将不再担任公司其它职务。公司对华健康先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十日