



四川科新机电股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理兼董事周天文先生的书面辞职报告。周天文先生因个人原因申请辞去担任的公司总经理职务，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，周天文先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会时生效。周天文辞去总经理职务后仍将继续在公司担任公司董事及专门委员会委员职务。

周天文先生上述职务原定任期届满日为2020年9月18日，截至本公告披露日，周天文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对周天文先生在任职总经理期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

周天文先生的辞职事项不会影响公司生产经营管理的正常运行，公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。

特此公告！

四川科新机电股份有限公司董事会

2018年8月15日