

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-022

江苏宏图高科技股份有限公司

关于董事长辞职并选举代理董事长的公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长鄢克亚先生的书面辞职报告，鄢克亚先生因工作调整辞去公司董事长、总裁职务，同时不再担任公司法定代表人，但其董事职务保持不变，鄢克亚先生将继续勤勉尽责地履行董事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受鄢克亚先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。鄢克亚先生的工作调整不会影响公司经营管理工作正常进行。公司董事会对鄢克亚先生在职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会正常运作，2019年4月22日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于由杨帆先生代为履行董事长及法定代表人职责的议案》，经半数以上董事共同推选公司董事杨帆先生代为履行董事长及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止，任期同本届董事会。公司将按规定尽快完成新任董事长的选举工作。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日