

证券代码：300420

证券简称：五洋科技

公告编号：2017-099

徐州五洋科技股份有限公司

关于部分高级管理人员换届离任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，张立永先生因任期届满不再担任公司董事会秘书、财务总监，换届离任后，张立永先生继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张立永先生持有公司股票1,875,000股，占公司总股本的0.37%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张立永先生将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。

公司及董事会对张立永先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017年11月20日