

郑州科慧科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年01月29日收到副总经理张震先生递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份374,000股，占公司股本的0.76%。张震先生辞职后继续担任公司董事职务。

(二)辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

张震先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

张震先生的离职对公司经营活动未产生任何负面或不利影响。公司衷心感谢张震先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

(一) 张震先生的辞呈。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018年01月30日