

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY
INDUSTRY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

公司秘書辭任

陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，梁文杰先生(「梁先生」)由於個人原因，已於二零一九年九月十八日辭任本公司合資格會計師和公司秘書一職。梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會借此對梁先生對本公司的貢獻致以衷心感謝。

本公司正物色一適合人選，具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則出任本公司秘書的合適資格，並將儘快就當中任何重要進程作出進一步的公告。

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰

中國西安，二零二零年七月二十七日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、周健先生、田玲玲女士

非執行董事：

史丹丹女士

獨立非執行董事：

趙伯祥先生、李剛劍先生及趙小寧女士

本公布乃遵照GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公布所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公布之內容有所誤導；及(3)本公布所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於GEM網址www.hkgem.com之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。