

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2019-024

深圳市新纶科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员傅博先生的辞职报告。傅博先生 2019 年 1 月突发左耳神经性失聪症状，多家医院检查确认听力、面部神经系统均已出现问题，经住院治疗后，目前病情虽略有好转，但仍难以全面恢复健康，根据医生判断，后续治疗周期预计将长达数月，且还有可能发现新的并发症。由于长期住院无法正常兼顾公司工作，考虑到公司正处于快速发展期，为避免给公司运营带来影响，傅博先生申请辞去公司总裁的职务，其辞职后将不再担任公司任何高级管理人员的职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，傅博先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。为确保公司各项工作平稳过渡，公司董事长侯毅先生将暂时代理总裁的职责，直至公司董事会聘任新的总裁。公司董事会对傅博先生在公司任职期间为公司所做的杰出贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十三日