

西陇科学股份有限公司

关于公司财务总监辞职及新聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监蔡博先生的书面辞职报告，蔡博先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，蔡博先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对蔡博先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

经公司总裁黄少群先生提名，公司董事会提名委员会事前审核，2019年6月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任杜修鸿先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

附件：杜修鸿先生简历

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日

附件：简历

杜修鸿，男，中国籍，无境外永久居留权，1972 年生，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，注册会计师。曾于深圳市原始谷健康科技有限公司担任财务总监，现任执行董事。

截止目前，杜修鸿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，也没有持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，杜修鸿先生不属于失信被执行人。