

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2019-004

长鹰信质科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 2 月 21 日收到公司副总经理、董事会秘书董真女士的书面辞职报告。董真女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书及公司下属子公司的相关职务。根据相关规定，董真女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，董真女士不再担任公司及下属子公司任何职务。董真女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

截至本公告日，董真女士未持有公司股票。董真女士在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，在公司规范运作、投资者关系管理及资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及董事会对董真女士在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长尹巍先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

尹巍先生联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号

联系方式：0576-88931163 传真：0576-88931165

电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com 邮政编码：318016

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司
董事会

2019 年 2 月 22 日