

旷达科技集团股份有限公司 关于公司董事、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月30日收到公司董事、董事会秘书陆凤鸣女士的书面辞职报告。陆凤鸣女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，陆凤鸣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，陆凤鸣女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。陆凤鸣女士在任职期间，勤勉尽责，忠于职守，在公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理和对外投资项目甄选、洽谈等方面发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

陆凤鸣女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事补选及董事会秘书的选聘工作。

根据相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司副总裁、财务负责人陈乐乐女士代行董事会秘书职责。陈乐乐女士的联系方式如下：

联系电话：021-50171008

联系传真：021-58633556

联系邮箱：lele.chen@kuangdacn.com

通讯地址：上海浦东新区紫竹路383弄39号。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2019年5月5日

附：陈乐乐女士简历

陈乐乐女士：中国国籍，无境外永久居住权。1982年7月生，会计学学士。中级会计师、中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。2005年12月至2014年5月任上海睿达会计师事务所有限公司审计经理，2014年5月至2016年9月任快钱金融服务(上海)有限公司财务分析高级经理、税务经理，2016年9月至2017年3月任上海五色石医学研究股份有限公司财务总监。2017年5月起任公司副总裁、财务负责人。

陈乐乐女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有公司股份80,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈乐乐女士不属于失信被执行人。