

证券代码：002417

证券简称：深南股份

公告编号：2019-040

深南金科股份有限公司

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。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书钟科先生的辞职报告，钟科先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，钟科先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司副总经理、董事会秘书职务后将不再担任公司及下属公司任何职务，不会对公司日常经营管理产生影响。钟科先生目前未持有公司股份。

钟科先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对钟科先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。钟科先生辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长周世平先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。联系方式如下：

电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

邮箱：ir@sunafin.com

地址：南通市港闸区江海大道817号江海财富大厦A1801

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心54-A

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十一日