

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2019-068

## 苏州恒久光电科技股份有限公司 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。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书孙仕杰女士提交的书面辞职报告，孙仕杰女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙仕杰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司及董事会对孙仕杰女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，孙仕杰女士未持有公司股份。

公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长余荣清先生代为履行董事会秘书职责，公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。

余荣清先生联系方式：

地址：苏州高新区火炬路 38 号

邮编：215011

电话：0512-82278868

传真：0512-82278868

邮箱：admin@sgt21.com

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 1 日