

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-064 号

## 楚天科技股份有限公司

### 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁阳文录先生和副总裁李刚先生递交的书面辞职报告。阳文录先生和李刚先生因公司工作的需要辞去公司副总裁职务，辞去公司副总裁职务后，阳文录先生和李刚先生将进入公司管理变革推进委员会担任职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，阳文录先生、李刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，阳文录先生持有公司股票 3,456,000 股，李刚先生持有公司股票 1,142,000 股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对阳文录先生、李刚先生担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016年8月31日