

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2020-032

成都华神科技集团股份有限公司

关于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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月12日收到公司董事会秘书刘渝灿先生递交的辞职报告，刘渝灿先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任其它职务。刘渝灿先生的辞职自辞职报告送达公司董事会生效。

截至本公告日，刘渝灿先生未持有公司任何股份。刘渝灿先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘渝灿先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长、总裁黄明良先生代行董事会秘书职责。

黄明良先生的联系方式如下：

地址：成都市高新西区蜀新大道1168号

邮编：611731

电话：028-66616680

传真：028-66616656

邮箱：huangmingliang@huasungrp.com

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十三日