

高新兴科技集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表汪正武先生的辞职申请。汪正武先生因个人原因请求辞去其担任的公司证券事务代表职务，辞职后其不再担任公司其他职务。公司董事会同意汪正武先生的辞职申请，并对其在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司于2016年6月24日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任黄璨女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，黄璨女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。黄璨女士担任公司证券事务代表的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。

黄璨女士联系方式如下：

办公电话：020-32068888

办公传真：020-32032888

电子邮箱：huangcan@gosuncn.com

办公地址：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号

邮政编码：510530

黄璨女士简历：

黄璨，女，1989 年 11 月生，南京大学社会学院法学学士。2012 年 7 月至 2016 年 3 月任羊城晚报经济部记者，现就职于公司证券部。已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，拥有证券从业资格。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十四日