

证券代码：300299

证券简称：富春股份

公告编号：2017-104

富春科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会指定公司副董事长陈苹女士代行董事会秘书职责，至今已届满三个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

因此，自 2017 年 11 月 17 日起由公司董事长缪品章先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长缪品章先生联系方式如下：

联系电话：0591-83992010

传 真：0591-83920667

邮 箱：fuchungroup@fuchun.com

地 址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日