

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2015-0908-001

珠海全志科技股份有限公司

关于总经理辞职的公告

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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 9 月 7 日收到公司总经理张建辉先生提交的书面辞职报告。因公司未来发展及管理层分工调整的需要，张建辉先生申请辞去公司总经理职务。辞职报告自 2015 年 9 月 7 日送达公司董事会时生效。张建辉先生辞去总经理职务后仍担任公司董事长职务。

截至本公告日，张建辉先生持有公司股份 1532.20 万股。其配偶、子女等直系亲属并无直接或间接持有本公司股票。其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

根据《公司章程》的规定，后续公司将尽快聘任新的总经理。在此期间由公司董事、副总经理唐立华先生代行总经理职责。

公司董事会对张建辉先生担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告！

珠海全志科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 8 日