

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2018-0213-001

**珠海全志科技股份有限公司
关于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”）董事会于近日收到公司副总经理龚晖先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，龚晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。龚晖先生所负责的公司相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会对公司日常经营运营管理产生影响。

龚晖先生原定任期为2017年7月5日至2020年7月5日。截至本公告披露日，龚晖先生共持有公司股份28,734,147股，占公司总股本的8.64%。其配偶或关联人未持有公司股份。截止目前，龚晖先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，龚晖先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）首次公开发行股票时个人所作出的相关承诺；
- （四）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

在此，公司董事会谨向龚晖先生在担任副总经理期间对公司发展所作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

2018年2月13日