证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2020-46

中国振华（集团）科技股份有限公司
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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年4月30日收到董事会秘书齐靖先生的书面辞职报告，齐靖先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，齐靖先生不再担任公司任何职务。截至2020年4月30日，齐靖先生不持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书到任前，暂由公司董事、总经理肖立书先生代行董事会秘书职责。

公司及董事会对齐靖先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn