

证券代码:300607

证券简称:拓斯达

公告编号:2017-053

广东拓斯达科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6月5日收到董事会秘书丘乐乐先生提交的书面辞呈。丘乐乐先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，丘乐乐先生辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。丘乐乐先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。截止公告日，丘乐乐先生及其配偶未直接持有公司股份。

丘乐乐先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对丘乐乐先生的贡献表示衷心的感谢！丘乐乐先生辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司财务总监周永冲先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

周永冲先生的联系方式如下：

电话：0769-82893316

传真：0769-85845562

邮箱：yczhou@topstarltd.com

地址：广东省东莞市大岭山镇新塘新路90号

特此公告！

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2017年6月5日