

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2017-014

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于副总经理、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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书徐嘉曼女士提交的书面辞职报告，徐嘉曼女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。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》和《公司章程》等相关规定，徐嘉曼女士的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。

徐嘉曼女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间对公司经营管理和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对徐嘉曼女士勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

徐嘉曼女士辞职后，由财务总监杨程先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017年3月31日