

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2015-026

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 2 日收到董事颜中东先生的书面辞职报告。颜中东先生由于工作变动原因，辞去公司董事以及董事会相应职务，辞职后颜中东先生将不再担任公司任何职务。

此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。颜中东先生的辞职自公司董事会收到其辞职报告之日起生效。

公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，选举产生新任董事。

公司董事会对颜中东先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

张家港保税科技股份有限公司

2015 年 4 月 3 日