

西陇科学股份有限公司

关于公司副总裁、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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书邬军晖先生的书面辞职报告。邬军晖先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，邬军晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邬军晖先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司及公司董事会谨向邬军晖先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，邬军晖先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会指定副总裁宗岩先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

宗岩先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：020-62612188-232

联系邮箱：zongyan@xilongs.com

联系地址：广州市黄埔区新瑞路6号

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十九日