

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2015-061

大恒新纪元科技股份有限公司 说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到媒体及相关上市公司对公司独立董事杨旺翔先生无法取得联系的报道及公告，公司对相关情况核实说明如下：

1、杨旺翔先生为公司第六届董事会独立董事，任期为 2014 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 29 日。公司目前暂未能与杨旺翔先生取得联系。

2、公司目前生产经营活动一切正常。公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员截止目前不存在无法取得联系的情况。

公司将继续关注事件的后续进展，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一五年十二月九日