

证券代码:002592

证券简称:八菱科技

公告编号:2015-148

## 南宁八菱科技股份有限公司

### 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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事罗勤先生的辞职申请，罗勤先生因个人原因，请求辞去公司董事、总工程师职务。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，罗勤先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，罗勤先生将继续按照相关法律法规和公司章程等规定，履行其职责。

罗勤先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。罗勤先生辞职后将不再担任公司的其他职务。

公司董事会将尽快提名新的董事候选人并提交公司股东大会选举。公司及董事会将对罗勤先生在任职董事及高级管理人员期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2015年12月31日