证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-030

广东明家科技股份有限公司

关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明家科技”）近日接到公司部分董事、监事和高级管理人员的书面辞职申请。具体如下：

一、董事的辞职情况

1、董事黎伟先生因工作调整原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事职务，同时不再担任公司董事会战略与投资委员会委员的职务；辞职后，其将不在上市公司担任任何职务。

2、董事曾文国先生因工作调整原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事职务；辞职后，其将不在上市公司担任任何职务。

3、独立董事李广众先生，因其个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；辞职后，其将不在上市公司担任任何的职务。

根据《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成，黎伟先生、曾文国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，黎伟先生、曾文国先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效。李广众先生辞去独立董事后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》的

有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

二、监事辞职的情况

1、监事王培育先生因工作调整原因申请辞去其担任的公司第三届监事会监事职务；辞职后，其将不在上市公司担任任何职务。

2、职工监事柳勇先生因工作调整原因申请辞去其担任的公司第三届监事会监事职务；辞职后，其将不在上市公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会由 3 名监事组成，王培育先生、柳勇先生的辞去监事后，将导致公司的监事会成员人数少于法定要求。根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，王培育先生、柳勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事、及职工代表大会选举产生新的职工监事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的监事候选人，提交公司股东大会选举。

三、高级管理人员辞职的情况

1、财务负责人黎伟先生因工作调整原因申请辞去其担任的公司财务负责人职务；辞职后，其将不在上市公司担任任何职务。

2、副总经理王永钢先生因工作调整原因申请辞去其担任的公司副总经理职务；辞职后，其将不在上市公司担任任何职务。

3、副总经理谢雪斌先生因工作调整原因申请辞去其担任的公司副总经理职务；辞职后，其将继续留在上市公司负责投资事项的工作。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，黎伟先生、王永钢先生、谢雪斌先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效。

四、上述人员的持股情况

截至本公告日，黎伟先生持有公司股份 210,937 股，曾文国先生持有公司股份 2,800 股，王培育先生持有公司股份 168,751 股。黎伟先生、曾文国先生、王培育先生承诺：其自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。除上述人员外，本次离任的其他董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

公司董事会对上述董事、监事和高级管理人员在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 19 日