

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2016-030

广东超华科技股份有限公司 关于重大事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）未能与公司董事长、总裁梁健锋先生取得联系，经多方核实情况未果。截至目前本公司尚无法与梁健锋先生取得联系。

公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高级管理人员团队分工责任的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正常。同时，公司本次重大资产重组项目相关工作继续正常推进。

在与梁健锋先生取得联系之前，根据《广东超华科技股份有限公司章程》规定，由副董事长吴寿强先生暂时代为履行董事长职责。

本公司将根据事态的进展依法及时履行信息披露义务。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日