证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-064

广东明家联合移动科技股份有限公司

关于副董事长、董事辞职的公告

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。

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明家联合”）董事会近日收到公司副董事长、董事陈长洁先生的书面辞职申请。陈长洁先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会副董事长、董事职务，其辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈长洁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，陈长洁先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效。公司将尽快组织提名新的董事候选人，提交公司董事会及股东大会进行审议。

截至本公告日，陈长洁先生未持有公司股份。公司董事会对陈长洁先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 27 日