

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2016-040

广东超华科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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”）于2016年4月25日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第79号）（以下简称“关注函”）。关注函的主要内容及回复如下：

一、你公司董事长兼总裁梁健锋“失联”对公司生产经营的具体影响。

回复：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执行的运作模式，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。

二、你公司在董事长、总裁无法正常履行职责期间，其负责工作的具体安排。

回复：为提高决策效率，经梁健锋先生授权副董事长吴寿强先生暂行董事长职责。公司高级管理人员团队分工具体如下：

- 1、副董事长、副总裁吴寿强先生负责公司生产、行政、人力资源工作；
- 2、董事、副总裁、董事会秘书范卓女士负责公司证券、投融资、法务工作；
- 3、副总裁、财务负责人王旭东先生负责公司财务工作；
- 4、副总裁华军先生负责公司市场销售工作。

三、你公司目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票处于停牌状态，请你公司说明公司董事长兼总裁“失联”对公司本次重组的具体影响。

回复：公司于2016年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于重大资产重组预案事项的相关议案，具体可查阅公司于2016年4月26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的相关公告。

目前，公司本次重大资产重组项目相关工作继续正常推进。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日