

茂硕电源科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月30日收到公司证券事务代表洪叶女士的书面辞职报告，洪叶女士因个人原因辞去所担任的证券事务代表职务，辞职后将不再在公司担任任何职务，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对洪叶女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年6月30日