

茂硕电源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

一、事项概述：

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）第三届董事会2016年第1次定期会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事项并修改公司章程的议案》，同意公司回购注销31.0684万股，回购注销完成后，公司注册资本将由27,734.1300万元减少至27,703.0616万元。本事项已经2015年年度股东大会审议通过。该减资事项具体详情请见刊登于2016年4月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截止本公告日，公司的工商变更登记手续已经完成，并相应的变更了公司监事，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

工商登记变更相关信息如下：

	变更前	变更后
注册资本	27,734.1300万元	27,703.0616万元
监事	肖明 成水英 洪丹	廖青莲 成水英 洪丹

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年7月21日