

茂硕电源科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司财务总监罗宏健先生的书面辞职报告，罗宏健先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任深圳茂硕新能源科技有限公司董事及瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司监事职务，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快聘任新的财务总监，罗宏健先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

公司对罗宏健先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年9月1日