

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2016-077

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 28 日收到公司董事冯国祚先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，冯国祚申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后冯国祚先生不再担任公司任何职务。

冯国祚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成董事的补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》的有关规定，冯国祚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，冯国祚先生共持有公司股份 1,596,010 股，其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对冯国祚先生任职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日