

广东明家科技股份有限公司

董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度

第一条 为进一步完善广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、监事及高级管理人员的行为，督促上述人员遵守公司治理相关法律法规和公司章程相关规定，忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等有关规定及公司章程的规定，制定《广东明家科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或恶劣影响，或者对重大事故负有主要领导责任或重要领导责任，不宜继续担任现职的，本人应当引咎辞去现任职务。

第三条 发生如下情形之一的，公司董事、监事、高级管理人员应当引咎辞职：

（一）无故不履行董事、监事、高级管理人员职责，不执行董事会或监事会决议，且给公司造成重大损失的；

（二）经公司董事会审议通过的经营计划、投资方案及股东大会授权范围内的事项，因严重失职未予执行，且给公司造成重大损失的；

（三）未认真履行股东大会决议、董事会决议、总经理办公会决议及交办的工作任务，对公司整体工作造成严重影响或对公司造成重大损失的；

（四）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；重要生产项目存在严重质量问题，造成重大损失或恶劣影响的；

（五）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的，并对公司造成重大损失的；

（六）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法、违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门或人员滥用职权徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；

(七) 协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产，并对上述行为负有直接责任的；

(八) 泄露公司商业、技术等相关保密信息，从而给公司造成重大损失的；

(九) 违反公司信息披露相关规定，导致公司受证券监管部门处罚超过两次或出现严重损害公司形象的情形超过两次的；

(十) 依据公司治理相关法律规范以及公司章程等规范，董事、监事、高级管理人员因个人重大过失给公司或全体股东利益造成严重损失，且负有主要领导责任或重要领导责任的情形。

本条中所称“重大损失”是指对公司可能造成损失合计金额达公司最近一期经审计净资产的5%以上且绝对金额1,000万元以上损失的情形；本条所称主要领导责任，是指在其职责范围内，对直接主管的工作不负责、不履行或者不正确履行职责，对造成的损失和影响负直接领导责任；重要领导责任，是指在其职责范围内，对应管的工作或者参与决定的工作，不履行或者不正确履行职责，对造成的损失和影响负次要领导责任。

第四条 董事、监事、高级管理人员引咎辞职应当经过下列程序：

(一) 董事本人以书面形式向董事会提出辞职申请，辞职申请应当说明辞职原因，董事会应依据公司章程在收到辞职申请之日起2日内履行信息披露义务。

(二) 监事本人以书面形式向监事会提出辞职申请，辞职申请应当说明辞职原因，监事会应依据公司章程在收到辞职申请之日起2日内履行信息披露义务。

(三) 高级管理人员本人以书面形式向董事会提出辞职申请，辞职申请应当说明辞职原因。

第五条 公司董事、监事及高级管理人员出现第三条规定的情形，应当引咎辞职而不提出辞职申请，且经公司董事会或监事会发出责令引咎辞职通知书超过15日仍未引咎辞职的(以下简称“应罢免情形”)，公司董事会和监事会应依据公司章程及其他相关规定进行罢免，或提请股东大会或职工代表大会予以罢免。

有关董事、高级管理人员的责令引咎辞职通知由董事会发出，有关监事的责令引咎辞职通知由监事会发出。

第六条 董事、监事、高级管理人员罢免应当经过下列程序：

(一) 自董事出现应罢免情形之日起2个交易日内，董事会或监事会应依据公司章程及其他相关规定，向股东大会提请审议该等董事罢免的议案，并履行信息

披露义务，披露罢免原因。

董事会应当按照公司章程及其他相关规定召集召开股东大会，提请股东大会就董事罢免案进行表决，并履行信息披露义务。

(二)自监事出现应罢免情形之日起2个交易日内，监事会向股东大会或职工代表大会提请审议该等监事的罢免议案，并履行信息披露义务，披露罢免原因。

股东大会或职工代表大会应在收到该等监事罢免的议案1个月内依据公司章程就该等监事罢免的议案进行表决，并履行信息披露义务。

(三)自高级管理人员出现应罢免的情形之日起2个交易日内，董事会应依据公司章程及其他相关规定，召开董事会，就高级管理人员的罢免议案进行表决，并履行信息披露义务，披露罢免原因。

第七条 本制度由股东大会制定，并由股东大会授权董事会解释。若本制度与国家、证券监督管理机构颁布的政策法规文件有冲突，则以后者为准。

第八条 本制度修订时，由董事会充分征询监事会意见后提出修订议案，并提请股东大会批准。

第九条 本制度自股东大会批准之日起实施。

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十日