

证券代码: 300237

证券简称: 美晨科技

公告编号: 2013-010

山东美晨科技股份有限公司

关于高管辞职的公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理张广世先生递交的书面辞职申请，张广世先生因个人原因提出辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任职务。

张广世先生目前持有山东富美投资有限公司 11 万股股份，间接持有公司 14.99 万股股份，未直接持有公司股份。

张广世先生承诺离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。

其所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司对张广世先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2013 年 01 月 28 日