

南方科学城发展股份有限公司 董事、总经理辞职公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前接到公司董事林毅建先生，董事、总经理戚宇平先生的书面辞职报告。林毅建先生因个人原因，申请辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。戚宇平先生因工作调动，申请辞去其担任的公司第五届董事会董事、公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，林毅建先生、戚宇平先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司对林毅建先生、戚宇平先生在任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会

二〇一三年一月三十一日