

大庆华科股份有限公司董事、监事辞职公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年5月14日，公司董事会及监事会分别接到董事长王一民先生、监事徐永宁先生的书面辞呈。王一民先生因工作变动，辞去在公司担任的董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事长职务，不继续在公司任职。徐永宁先生因工作变动，辞去在公司担任的监事职务。

王一民先生的辞职，未导致董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞呈自送达董事会之日起生效。

徐永宁先生的辞职，未导致监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞呈自送达监事会之日起生效。

公司董事会及监事会将尽快提名新的董事、监事候选人，提交公司股东大会进行审议，选举新任董事长。公司董事会及监事会对王一民先生、徐永宁先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2013年5月14日