

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2013-039

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

关于监事辞职及补选第二届监事会监事的公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司监事李嘉颖女士提交的书面辞职报告，李嘉颖女士因个人原因请求辞去其担任的公司第二届监事会监事职务。辞去上述职务后，李嘉颖女士不再担任公司任何职务。公司及公司监事会对李嘉颖女士在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于李嘉颖女士辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生效前，李嘉颖女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

为保证监事会的正常运行，公司于 2013 年 7 月 24 日召开第二届监事会第五次会议，经审议同意推荐张燕庭女士为第二届监事会监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。（张燕庭女士简历详见公司第二届监事会第五次会议决议公告）。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二十四日