

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2013-032

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月5日收到公司第二届董事会董事陈波先生的书面辞职报告，陈波先生因个人原因辞去董事职务，《辞职报告》自2013年8月5日送达董事会时起生效，辞职后不在公司任职。

陈波先生目前持有公司6.94%的股份，陈波先生继续履行在招股说明书和上市公告书中所作的承诺：在本人任职期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的股份；在公司股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的，申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈波先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。

公司对陈波先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！  
特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2013年8月5日