

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2013-034

## 河南汉威电子股份有限公司

### 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。

近日，公司董事会接到董事钟超女士的书面申请报告，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，钟超女士的辞职申请自送达之日起生效。

钟超女士现持有公司限售股份14,577,140股，其在任期间作出如下承诺：

1、承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。

2、承诺自2012年10月30日起对所持有的公司首发限售股追加锁定一年，锁定期限内不转让所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。

截至公告日，钟超女士严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺，离职后半年内不转让所持有的公司股份。

公司对钟超女士在担任董事期间的勤勉尽职和贡献表示衷心感谢！

钟超女士辞去董事后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十六日