

河南汉威电子股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

2013年8月15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，锁定期间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。

截至本公告日，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。

河南汉威电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于增补董事的议案》，增补徐克先生为公司第二届董事会董事，并提交公司股东大会审议。2013年9月10日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于增补董事的议案》，徐克先生正式当选公司董事。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十日

