

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2014-008

中科英华高技术股份有限公司

关于监事辞职的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014 年 2 月 19 日收到监事王志刚先生的辞职申请，王志刚先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。因王志刚先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》及相关规定，在改选出新的监事就任前，王志刚先生仍须依照《公司章程》及相关规定履行监事职责；公司将尽快履行相关程序选举出新的监事。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

2014 年 2 月 21 日