

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于 2014 年 6 月 30 日收到公司董事会秘书、副总经理郭东日先生提交的书面辞职报告，郭东日先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后郭东日先生将不在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，郭东日先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郭东日先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长吕航先生代行董事会秘书职责。吕航先生的联系地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼；联系电话：0755-83989335；传真：0755-83989386，电子邮件：ir@tellus.cn。

公司对郭东日先生在担任本公司董事会秘书、副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会

2014 年 6 月 30 日