

证券代码：600857

股票简称：工大首创

编号：临 2014-038

哈工大首创科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

本公司董事会于 2014 年 7 月 25 日收到公司董事钱平先生的书面辞职报告。因股权结构变化，钱平先生从即日起辞去公司董事职务。钱平先生辞职后，公司董事会现有董事 8 人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，钱平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

本公司董事会对钱平先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十五日