

## 上海东富龙科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理牛晋波先生的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去董事、副总经理的职务。辞职后，牛晋波先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，牛晋波先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

牛晋波先生辞去公司董事、副总经理职务不会影响公司生产经营的正常进行，公司将按照相关法律规定尽快履行选聘程序。

任职期间，牛晋波先生持有公司限制性股票 297,538 股，其配偶及其他关联人不持有公司股票。

公司董事会对牛晋波先生任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 18 日