

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2015-008

江门市科恒实业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日收到公司第三届董事会董事胡学芳女士的书面辞职报告，胡学芳女士因个人原因辞去董事职务，《辞职报告》自2015年3月16日送达董事会时起生效，辞职后不在公司任职。

胡学芳女士目前持有公司0.95%的股份，根据胡学芳女士任职董事的承诺：在本人任职期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在公司股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的，申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的股份。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，胡学芳女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。

公司对胡学芳女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2015年3月16日