



四川科新机电股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月17日收到公司董事兼副总经理王晓明先生的书面辞职报告，王晓明先生因个人原因，申请辞去公司董事兼副总经理的职务，王晓明先生辞职后，仍将继续在公司工作。

王晓明先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。同时根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截止本公告披露日，王晓明先生持有公司股份1,095,997股，根据王晓明先生在公司首次公开发行股票所做的承诺：“离任后六个月内不转让所持有的公司股份”，王晓明先生将继续严格遵守上述承诺。

公司董事会对王晓明先生在担任董事、高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇一五年六月十八日