

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2017-008

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于高管辞职的公告

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司常务副总经理 PARK JEONGWOO 先生提交的书面辞职报告，由于个人身体原因，PARK JEONGWOO 先生申请辞去公司常务副总经理职务，辞职后将不再担任公司高管职务但将继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》的有关规定，PARK JEONGWOO 先生的辞职申请自辞职报告送至公司董事会之日起生效。PARK JEONGWOO 先生所负责的公司常务副总经理的相关工作已进行了良好的交接，其辞去常务副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 02 月 07 日