

股票代码：000551

股票简称：创元科技

公告编号：1s2012-A12

## 创元科技股份有限公司关于司贵成先生不再担任公司 控股子公司高科电瓷董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于司贵成先生因身体原因向创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）董事会提出辞去高科电瓷董事长职务，高科电瓷于 2012 年 3 月 21 日召开了 2012 年第二次临时董事会，同意司贵成先生的辞职申请并选举朱志浩先生为高科电瓷董事长。

根据 2009 年 12 月 10 日公司与高科电瓷股东司贵成、司晓雪签订《创元科技股份有限公司与司贵成、司晓雪及抚顺高科电瓷电气制造有限公司股权转让及增资协议》约定，由于司贵成先生不再担任高科电瓷董事长，不再主持高科电瓷的经营，司贵成先生做出的业绩承诺中有关 2012 年度的业绩承诺终止履行。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2012年03月23日