

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2012-055

深圳万润科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年9月27日收到监事张思进先生提交的书面辞职报告。张思进先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。张思进先生在任期内辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，张思进先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，履行监事职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快补选监事。

张思进先生辞去监事职务后，不再担任公司任何职务，公司及监事会对张思进先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年九月二十九日