

## 深圳茂硕电源科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表黄瑶女士递交的书面辞职报告。黄瑶女士由于个人原因辞去证券事务代表职务。黄瑶女士辞去证券事务代表职务后，不再担任公司其他职务。

公司董事会同意黄瑶女士的辞职请求，并对黄瑶女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2012年06月20日