

茂硕电源科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年8月09日收到公司董事会秘书秦传君先生《关于辞去董事会秘书职务的报告》，秦传君先生因职务繁重，申请辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，秦传君先生仍担任公司董事、副总经理、财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，秦传君先生的书面《关于辞去董事会秘书职务的报告》自送达董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，在聘任新的董事会秘书之前，秦传君先生仍然代行董事会秘书的职责，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。

本公司及董事会对秦传君先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2012年08月10日