

## 茂硕电源科技股份有限公司 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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2012 年 09 月 21 日收到非职工代表监事徐治国先生提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事职务。徐治国先生辞职后不在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐治国先生的辞职报告自本公司监事会收到之日起生效。

徐治国先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作。

公司感谢徐治国先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2012 年 09 月 21 日