

茂硕电源科技股份有限公司

关于陈克峰先生辞去董事、副总经理职务的公告

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 09 月 27 日收到公司董事、副总经理陈克峰先生提交的书面辞职报告，陈克峰先生由于职务繁重及身体原因，辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去子公司深圳茂硕电子科技有限公司法人代表、董事长、惠州茂硕能源科技有限公司董事职务。辞去董事、副总经理职务后仍担任子公司深圳茂硕电子科技有限公司大客户中心总经理。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈克峰先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效。

公司第二届董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人，陈克峰先生辞职后，公司董事会现有董事 8 人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对陈克峰先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司董事会决策做出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 09 月 28 日