

证券代码：300153

证券简称：科泰电源

公告编号：2012-012

上海科泰电源股份有限公司 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。

本公司证券事务代表周佳誉女士因个人原因辞去公司证券事务代表一职，辞职后不再在上市公司担任任何职务，该辞职报告即日起生效。公司将尽快聘任有从业资格的相关人员担任证券事务代表一职。在此期间，由公司副总裁、董事会秘书廖晓华先生负责证券事务代表相关工作。

周佳誉女士担任公司证券事务代表期间，一直忠实、勤勉地履行职责。公司董事会对周佳誉女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2012年4月6日