

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2014-32

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事吴顺祥先生的书面辞职报告。吴顺祥先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司的任何其他职务。

由于吴顺祥先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，吴顺祥先生将继续履行作为公司监事的职责。公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司监事会对吴顺祥先生在职期间勤勉尽责的工作态度和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会

2014年8月21日