

证券代码：300242

证券简称：明家联合

公告编号：2016-065

广东明家联合移动科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明家联合”）董事会近日收到公司董事会秘书陈涵涵女士的书面辞职报告。陈涵涵女士因个人原因向董事会申请辞去公司董事会秘书、董事职务，同时不再担任公司董事会战略与投资委员会委员的职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，陈涵涵女士未持有公司股份。

陈涵涵女士辞职后，不再担任公司其它任何职务，其所负责的工作已妥善交接，不会对公司的正常经营产生影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长周建林先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。公司及董事会对陈涵涵女士在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月29日