

证券代码：300242

证券简称：明家联合

公告编号：2016-163

广东明家联合移动科技股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日收到公司监事邹海燕女士的书面辞职报告。邹海燕女士因个人原因辞去其担任的公司第三届监事会监事职务，辞职后将继续担任公司全资子公司北京微赢互动科技有限公司财务总监职务。邹海燕女士未持有公司股票。

邹海燕女士辞职后将导致公司的监事会成员人数低于法定要求。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邹海燕女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方能生效。在此之前，邹海燕女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

公司监事会对邹海燕女士在任职期间对公司所做出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 12 月 20 日