

证券代码：300242

证券简称：明家联合

公告编号：2017-008

广东明家联合移动科技股份有限公司

关于董事长、总经理辞职的公告

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”）董事会近日收到董事长、总经理周建林先生的辞职申请。周建林先生因身体原因，申请辞去公司董事长、董事、总经理职务，同时申请辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，周建林先生将不在公司担任职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》有关规定，周建林先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快组织提名新的董事、总经理候选人，提交公司董事会及股东大会进行审议。

截至本公告日，周建林先生持有公司股份 135,225,900 股，占公司总股本的 21.21 %。周建林先生所持公司股份将严格遵守相关法律、法规及相关承诺。

公司董事会对周建林先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日