

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2015-084

新天科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 19 日收到公司董事魏东林先生提交的书面辞职报告。魏东林先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，鉴于魏东林先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据相关规定，魏东林先生的辞职申请自送达董事会时生效。魏东林先生辞去公司董事职务后仍在公司任职。

截止本公告日，魏东林先生持有公司股份1,195,997股，占公司总股份的0.26%。根据魏东林先生所作的承诺“在担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份”。因此，魏东林先生将继续严格遵守上述承诺。

根据《公司章程》，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对魏东林先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十九日