

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2015-011

杭州中威电子股份有限公司

关于董事、副总经理兼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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到章良忠先生的书面辞职报告。章良忠先生因工作需要申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职后，章良忠先生将担任公司其他职务。

截止本公告披露日，章良忠先生持有公司股份1,000,000股，其作出的股份锁定承诺为：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在上述承诺期限届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。因上市公司进行权益分派导致本人直接或间接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。”公司将在其申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

章良忠先生的辞职不影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长石旭刚先生代行董事会秘书职责。

公司及董事会对章良忠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 18 日