

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2012-018

深圳兆日科技股份有限公司

关于原董事会秘书离职及指定代行董事会秘书人选的公告

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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年10月16日收到CHEN YAOHUA先生书面提议：“鉴于个人专业背景、工作经历、身体状况及年龄等因素，继续担任董事会秘书之繁复工作甚感困难，故提议公司董事会另行考虑其他专业人选担此重任，并建议公司董事会依照个人的实际情况和特点另行安排工作。”

经公司于2012年10月23日召开的第一届董事会第十二次会议审议，全体董事一致同意《关于免除CHEN YAOHUA先生现任董事会秘书职务及选聘CHEN YAOHUA先生任公司副总经理职务的议案》，并同意在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监陈自力先生代为履行董事会秘书职责。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2012年10月23日