

证券代码：601599

证券简称：鹿港科技

公告编号：2014-070

江苏鹿港科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 12 月 7 日收到公司董事倪明玉女士的辞职报告。因个人年龄原因，倪明玉女士辞去其担任的公司董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，倪明玉女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，倪明玉女士的辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。

公司董事会对倪明玉女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 8 日