

东港股份有限公司 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。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年6月26日收到公司董事周南征先生提交的书面辞职报告。周南征先生因个人原因, 辞去公司董事职务。辞职后, 周南征先生不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定, 周南征先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数, 其辞职不会影响公司董事会正常运作, 因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。

公司对周南征先生任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2013年6月27日