

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-019

广州毅昌科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长、总经理丁金铎先生的书面辞职报告，丁金铎先生因个人原因申请辞去其担任的本公司第三届董事会董事长的职务，但仍任公司董事、总经理。

公司独立董事对丁金铎先生辞去董事长及其他职务事项进行了核查，并发表如下意见：经核查，丁金铎先生确因个人原因辞去公司董事长及其他职务，其辞职原因与实际情况一致。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，丁金铎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。

丁金铎先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2016年2月29日