

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2014-025

## 宏昌电子材料股份有限公司

### 董事辞职公告

本公司董事会及全体董事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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到董事郑台珊女士提交的辞任书。郑台珊女士因个人原因提请 2014 年 6 月 30 日起辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑台珊女士辞任书送达董事会时生效。郑台珊女士同时不再担任审计委员会委员职务。公司董事会将根据相关规定及时补足审计委员会成员。郑台珊女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司董事会工作的正常运行。

郑台珊女士在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对郑台珊女士担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 30 日