

证券代码：300242

证券简称：明家联合

公告编号：2017-051

广东明家联合移动科技股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长何希先生的辞职申请。何希先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去战略委员会委员职务。辞职后，何希先生仍在公司负责投资和子公司管理的部分工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》有关规定，何希先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快组织提名新的董事候选人，提交公司董事会及股东大会进行审议。

公司董事会对何希先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月22日