

证券代码 :603002

证券简称 :宏昌电子

公告编号 :2013-001

## 宏昌电子材料股份有限公司

### 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”）近期收到董事张振明先生提交的辞职报告。张振明先生因个人原因提请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张振明先生辞职报告送达董事会时生效。张振明先生同时不再担任薪酬与考核委员会、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薪酬与考核委员会、审计委员会成员。张振明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。

张振明先生在担任公司董事期间，认真履行董事的职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对张振明先生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

2013年1月4日