

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（临）2013-041

天津鑫茂科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月13日，公司董事会收到董事张文锁先生提交的辞职报告，张文锁先生因其个人工作变动，申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会接受其辞职申请，即日起张文锁先生不再担任公司董事职务。

张文锁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作产生影响，公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。公司对张文锁先生任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2013年12月16日