

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2013-056

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于公司董事兼高管辞去高管职务的公告

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。

特别提示：

- 1、公司在美国筹建研发中心、开拓美洲销售市场是公司暂时拟定的战略方向，该事项具有较大的不确定性，敬请投资者密切关注，注意投资风险。
- 2、公司将根据相关进展实施情况，及时按规定进行信息披露。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“合康变频”或“公司”)于近期接到公司董事、副总经理张涛先生的辞去高管职务的书面申请，张涛先生因公司委派前往美国筹建研发中心，筹建美洲销售市场开拓，不能保证有充分的时间、精力来管理公司现有分配的事务，故申请辞去副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

辞去副总经理职务后，张涛先生仍在公司任职，且仍然为公司董事。其负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

张涛先生目前持有公司股份 461.2 万，占公司总股本的 1.36%（其中无限售条件股份 64.3 万，占公司总股本的 0.19%）。张涛先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关董监高股份管理的规定。

公司及公司董事会对张涛先生历年来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，希望张涛先生再接再厉，在新的岗位能为公司带来更大的贡献！

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董事会

2013年12月27日