

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2015-010

深圳市华测检测技术股份有限公司 关于万里鹏先生辞去董事职务的公告

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

深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 3 月 5 日收到公司董事万里鹏先生的书面辞职报告，万里鹏先生因年龄和精力方面的原因申请辞去华测检测的董事职务，并期望股东大会能够选出更年青且更具创造性的新董事人选。根据《公司法》和《公司章程》规定，万里鹏先生的董事辞职报告自送达之日起生效。辞职后万里鹏先生将不再担任公司其他任何职务。

截止本公告日，万里鹏先生直接或间接持有公司股份 57,806,016 股，万里鹏先生在担任董事时作出如下承诺：本人在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。截至公告日，万里鹏先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

万里鹏先生辞去董事后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将会尽快增补新董事。

万里鹏先生作为华测检测的创使股东之一，于 2007 年加入华测检测的董事会，在 8 年的时间里，为华测这些年的发展提供了许多优秀的建议，深得董事会各成员的尊敬与信任，为华测检测的健康发展做出了突出的贡献，董事会为此表示衷心地感谢！并祝万里鹏先生身体健康，退休生活丰富多彩！

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月六日