

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2015—005

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月1日收到董事周水文先生、张海涛先生提交的书面辞职报告。周水文先生、张海涛先生均因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，周水文先生、张海涛先生的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

周水文先生、张海涛先生辞职后都不再担任公司任何职务。公司董事会对周水文先生、张海涛先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2015年2月3日