

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2013-002 号

东莞宜安科技股份有限公司

监事辞职公告

本公司及监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。

东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年1月16日收到监事杨水法先生的书面辞职报告，杨水法先生因工作调整原因，申请辞去公司第一届监事会监事职务，同时一并辞去公司内部审计部经理职务。

杨水法先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。故其辞职报告将于改选出的监事就任之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。

杨水法先生辞去监事及内部审计部经理职务后，将担任其他职务继续在公司工作。公司对杨水法先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监 事 会

2013年1月16日