

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2010年8月26日收到公司董事、董事会秘书姜红女士的书面辞职报告。姜红女士因与家人两地分居、无法照顾家庭的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，但仍保留董事职务。

上述辞去董事会秘书的辞职报告自2010年8月26日送达公司董事会时生效，在此之后，姜红女士仍将履行董事的职责。本公司及董事会对姜红女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，为了正常履行公司信息披露义务和保持董事会的正常运作，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长颜军先生代为履行董事会秘书的职责。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2010年8月28日