

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于独立董事张龙平辞职的公告

特别提示

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

独立董事张龙平先生因工作变动向公司第五届董事会提出辞职申请。

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规规定，张龙平先生的辞职申请需在新补选的独立董事到位后方可生效。本公司董事会尽快将独立董事候选人提交公司股东大会选举审定。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月十五日