

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-050

### 中材科技股份有限公司独立董事辞职公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2008 年 9 月 8 日收到公司独立董事叶韶勋先生的书面辞职报告，叶韶勋先生因个人工作原因请求辞去公司独立董事职务。

根据公司《章程》第四十二条“董事辞职自辞职报告送达董事会时生效”，但叶韶勋先生辞职将导致公司独立董事少于董事会成员三分之一，因此叶韶勋先生将继续履行其独立董事职责直至新独立董事就任为止。

公司衷心感谢叶韶勋先生任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年九月十日