

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009-050

## 中材科技股份有限公司总裁辞职公告

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”）董事会于近日收到公司董事、总裁刘燕先生提交的书面辞职报告，刘燕先生因工作变动，请求辞去公司总裁职务。

经公司第三届董事会第十六次临时会议审议，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会充分尊重刘燕先生的个人意见，同意刘燕先生辞去公司总裁职务，同时聘任公司董事长李新华先生兼任公司总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘燕先生在任公司总裁职务期间，为公司的发展做出了卓越贡献，公司董事会对刘燕先生的工作成绩表示衷心感谢。刘燕先生辞去总裁职务后，将继续担任公司第三届董事会董事。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十七日