

江西三川水表股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

2010年5月4日，公司董事会接到董事来传华先生的书面辞职报告，称因个人原因，请求辞去公司第二届董事会董事职务，公司董事会同意来传华先生请辞，来传华先生辞职后不在公司担任其它职务。公司董事会董事由原来的九名变为八名，仍符合法定人数。公司董事会对来传华先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人，并提请股东大会选举产生。

特此公告

江西三川水表股份有限公司董事会

2010年5月6日