

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2010-038

中材科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2010年8月5日中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事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董事职务。

根据公司《章程》第一百零七条“董事辞职自辞职报告送达董事会时生效”，刘燕先生即日起不再担任公司董事职务。刘燕先生辞去公司董事职务后，不再在公司担任任何职务。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于选举刘颖先生为公司董事的议案》，提名刘颖先生担任公司第三届董事会董事，并将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

刘燕先生在任公司董事职务期间，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。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月七日