



浙江上风实业股份有限公司

关于独立董事变动的公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2010-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年9月22日，公司接到有关消息：公司独立董事刘斌先生因病去世，对此公司表示深切悲痛，同时，公司董事会感谢刘斌先生在任职期间为公司所做的贡献。

鉴于刘斌先生的去世导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，而不符合有关法律法规的规定。根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司将会尽快安排增补独立董事的工作。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月二十八日