

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2011-015

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会秘书离职公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年3月30日收到公司董事会秘书、副总经理杨宁先生提交的书面辞职报告，杨宁先生因个人原因请求辞去所任公司董事会秘书、副总经理的职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受杨宁先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。公司及董事会衷心感谢杨宁先生在任职期间为公司所做出的贡献。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、副总经理张鹏翔先生代行董事会秘书的职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

张鹏翔先生联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波保税区留学生创业园2期4号楼2楼

邮政编码：315800

联系电话：0574-86821166

传真号码：0574-86995616

电子邮箱：ir@lgom.com.cn

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2011年3月31日