

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：临2011-13号

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年5月13日，公司董事局收到庄伟鑫先生书面辞职报告。因个人工作原因，庄伟鑫先生请求辞去公司第六届董事局董事职务。

鉴于庄伟鑫先生辞职未导致公司董事局人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》规定，庄伟鑫先生辞职自其辞职报告送达董事局之日起生效。

公司董事局对庄伟鑫先生任职期间对公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局

二〇一一年五月十七日