

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-067

## 永高股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永高股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年12月11日收到公司董事会秘书赵以国先生的辞职报告。赵以国先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，赵以国先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。赵以国先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对赵以国先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的职业精神以及为公司所做出的贡献表示衷心感戴！

在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张建均先生代为履行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十一日