

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-068

## 永高股份有限公司 关于董事辞职的公告

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18日收到公司董事黄剑先生的书面辞职报告。黄剑先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。黄剑先生辞职后由原副总工程师职务升任为本公司的总工程师职务。

《公司章程》规定：董事会由9名董事组成。黄剑先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定。根据《公司法》、《公司章程》规定，在新的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，继续履行董事职务，故黄剑先生的辞职至公司股东大会选举新任董事后生效。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。

公司董事会对黄剑先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

永高股份有限公司董事会

2012年12月19日