

## 徐州燃控科技股份有限公司 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。

本公司董事陈义生先生、郑朝晖女士因工作繁忙，本着对公司和股东负责的态度，于2012年12月19日向公司董事会书面递交了辞去本公司董事职务的报告，陈义生先生同时辞去了公司第二届董事会副董事长及战略委员会委员职务。

独立董事对此发表了独立意见，认为陈义生先生、郑朝晖女士因工作繁忙，本着对公司和股东负责的态度，辞去公司董事职务，符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。

陈义生先生、郑朝晖女士的辞职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自2012年12月19日起生效。

陈义生先生、郑朝晖女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，深入企业实地调研，积极出席董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。陈义生先生、郑朝晖女士利用自己的专业知识和技能，促进了董事会决策的程序化、科学化，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。

公司对陈义生先生、郑朝晖女士的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司  
董事会

二〇一二年十二月二十日