

无锡小天鹅股份有限公司 关于董事和高管辞职的公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司董事会于 2013 年 8 月 2 日收到公司董事李飞德先生、总经理柴新建先生的书面辞职报告。

李飞德先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。李飞德先生辞职后不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会起生效，李飞德先生辞职后不再担任公司任何职务。公司对李飞德先生在任职期间对公司所做出的贡献，表示衷心的感谢！

柴新建先生因拟任公司副董事长职务，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会起生效。柴新建先生辞去总经理职务后仍将担任公司董事职务。公司对柴新建先生任职总经理十二年来对公司作出的重要贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一三年八月六日