

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2012-003

## 宝胜科技创新股份有限公司董事会

### 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到现任独立董事高峰先生的辞职申请。高峰先生由于工作职务变动，不适合继续担任公司独立董事，特此向公司提出辞去公司独立董事职务的申请，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。高峰先生辞职后，公司独立董事人数为三人，占董事会现有人数（8名）的三分之一以上，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。根据《公司章程》的规定，高峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对高峰先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2012年2月7日