

证券简称：澳柯玛

证券代码：600336

编号：临 2012—010

澳柯玛股份有限公司关于董事、财务总监辞职的公告

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。

2012年4月26日，公司收到董事、财务总监宋闻非先生的书面辞职报告，因个人已退休原因，向公司董事会辞去本公司董事及财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，宋闻非先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作。该辞职报告自2012年4月26日送达公司董事会时生效，即日起，宋闻非先生不再担任公司任何职务。

在此，公司谨向宋闻非先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2012年4月27日