

安徽国通高新管业股份有限公司 关于董事及高管辞职公告

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6月25日公司董事会分别收到王艳萍女士、王德文先生、袁丁先生的书面辞职报告。因工作变动原因，三位董事申请辞去所担任的公司第四届董事会董事及董事会中的一切职务，其中王艳萍女士同时申请辞去公司副董事长、副总经理职务，王德文先生同时申请辞去公司总会计师职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王艳萍女士申请辞去公司副董事长、副总经理职务，王德文先生申请辞去公司总会计师职务自辞职报告送达董事会时生效。

因三位董事辞职已导致公司董事会成员低于法定人数，上述三位董事的辞职报告将在改选出新任董事后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。王艳萍女士、王德文先生、袁丁先生辞职后，在公司不再担任任何职务。

公司董事会对王艳萍女士、王德文先生、袁丁先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司
董事会

2012年6月26日