

证券代码：002248

证券简称：华东数控

公告编号：2012-029

威海华东数控股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年6月25日收到独立董事王玉中的书面辞职报告，王玉中由于在本公司担任独立董事时间已超过六年，故申请辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，独立董事王玉中的辞职申请在送达董事会时生效。

独立董事王玉中辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。董事会成员中仍有三名独立董事，占公司章程规定董事会九名成员的三分之一，符合公司章程及相关监管部门规定要求，公司将尽快完成空缺董事的补选及后续工作。

董事会对独立董事王玉中在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日