

证券代码: 000409

证券简称: *ST 泰复

公告编号: 2011-011

泰复实业股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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。

2011 年 5 月 11 日，泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书梁光远先生的《辞职报告》。因个人原因，梁光远先生向董事会请求辞去董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。《辞职报告》自 2011 年 5 月 11 日送达公司董事会时生效。公司及董事会衷心感谢梁光远先生在任职期间为公司所做出的贡献。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事长何宏满先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

泰复实业股份有限公司

2011 年 5 月 11 日