

证券代码：000676

证券简称：思达高科

公告编号：2009-46

河南思达高科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

1、2009年11月30日，公司接到董事邱求元先生的辞职报告：公司董事邱求元先生因工作变动，辞去公司董事职务。根据公司法第109条规定：该董事的辞职使公司董事会成员低于法定数5人，该董事继续履行职责至新任董事到位。

2、2009年11月30日，公司接到监事毛志仁先生的辞职报告：公司监事毛志仁先生因工作变动，辞去公司监事职务。根据公司法第118条规定：该监事的辞职使公司监事会成员低于法定数3人，该监事继续履行职责至新任监事到位。

特此公告。

河南思达高科技股份有限公司董事会

2009年12月2日