

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2012-037

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年8月27日收到董事长黄平先生递交的书面辞职报告。黄平先生自2012年7月起担任公司控股股东广东省广新控股集团有限公司总经理的职务，由于工作原因，黄平先生决定辞去公司董事长、董事及董事会下设发展战略与投资审议委员会、提名委员会、薪酬福利委员会委员的职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

黄平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，带领公司董事会致力推动产业转型升级，专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化的发展战略，加强技术创新和精细化管理，创新完善用人机制，建立长效激励机制，建设优秀企业文化，打造卓越团队，全面提升公司的经营管理能力和综合竞争力。公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会于2012年8月27日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举李曼莉女士为公司董事长，选举黄丙娣女士为公司副董事长，任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。（详见同日刊登的《公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》）

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十八日