

关于董事辞职的公告

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

本公司董事会于2009年12月18日收到董事吕勇先生亲自递交的书面辞职报告书,提请辞去本公司董事职务,申请辞职的主要原因如下:

因工作变动原因,本人从即日起辞去甘肃兰光科技股份有限公司董事职务。

根据公司《章程》的规定,董事吕勇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效(吕勇先生的辞职不会导致公司董事低于法定最低人数)。

本公司衷心感谢吕勇先生在本公司任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月十九日