



## 瑞泰科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事聂祚仁先生提交的辞呈。由于工作原因，聂祚仁先生申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会审计和风险委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会的相应职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

聂祚仁先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，聂祚仁先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，聂祚仁先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

聂祚仁先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此向聂祚仁先生表示衷心感谢。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2012年10月8日