



瑞泰科技股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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（简称“公司”）近期收到李华胜总经理的辞职报告，李华胜先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，李华胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后将不再担任公司任何职务。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任佟立金先生为公司总经理。李华胜先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。

公司对李华胜先生在任职总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，独立董事已就总经理辞职事项发表了独立意见，详细内容请见本公告同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2015年1月26日