



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”）董事会于近日收到公司独立董事张国庆先生的书面辞职报告。由于张国庆先生受其所任职单位上级部门对所属单位干部兼职新规定的限制，特请求辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会薪酬和考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职后，张国庆先生不再担任公司任何职务。

鉴于张国庆先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据《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》的有关规定，张国庆先生辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，张国庆先生仍将继续履行公司独立董事、薪酬和考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的相关职责，直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

张国庆先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对张国庆先生表示衷心感谢。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2015年3月2日