

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2012-033

孚日集团股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

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。

公司董事会于 2012 年 10 月 20 日收到公司总经理孙勇先生递交的书面辞职报告，孙勇先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司董事。孙勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会正常运作及公司日常经营管理造成影响。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。孙勇先生辞去总经理职务后，仍在公司任职，主要分管国内市场销售、品牌及营销渠道建设等工作。

公司于 2012 年 10 月 22 日召开董事会，决定聘任吴明凤女士担任公司总经理职务，主持公司日常经营管理工作。

公司董事会谨向孙勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

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，公司独立董事已就总经理辞职事项发表了同意的独立意见，详细内容见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2012 年 10 月 22 日