

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：临 2008-051 号

上海海得控制系统股份有限公司

董事辞职公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司董事会于 2008 年 12 月 25 日收到公司董事何勤奋先生提交的书面辞职报告。何勤奋先生因个人原因，请求辞去所担任的公司董事职务，辞去公司董事职务后何勤奋先生继续在公司担任技术总监职务。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，何勤奋先生的董事职务辞职自书面辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会谨向何勤奋先生在董事任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2008 年 12 月 25 日