

北京荣之联科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年6月4日收到独立董事徐经长先生的书面辞职申请，徐经长先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及有关规定，独立董事徐经长先生辞职将导致公司独立董事人数不符合“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定，因此在改选出的独立董事就任前，徐经长先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

徐经长先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对徐经长先生担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日