

证券代码： 002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2012-028

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 关于高级管理人员、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。

本公司董事会于 2012 年 11 月 5 日收到孙辉跃先生提交的书面辞职报告，孙辉跃先生因个人原因请求辞去公司总裁、董事及董事会下属专职委员会的一切职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙辉跃先生辞去总裁及董事职务的申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。在董事会任命新总裁之前，公司董事长吴华春先生主持全面工作，公司副董事长蔡建设先生负责日常经营管理工作。孙辉跃先生同时辞去董事职务，公司不存在因其辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快完成董事、总裁空缺的补选及后续工作。孙辉跃辞职后，将不在公司担任任何的职务。

公司对孙辉跃先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2012 年 11 月 6 日