

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2012-026

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 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。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李刚先生的书面辞职报告。李刚先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于李刚先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的比例，根据《公司法》、《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》的规定，李刚先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，李刚先生仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

李刚先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此向李刚先生表示衷心感谢。

特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十二日