

国民技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2010 年 10 月 18 日收到独立董事朱伟峰先生的辞职报告。朱伟峰先生因所服务机构工作要求原因，并为了避免由此影响到正常履行公司独立董事的职责，特提出辞去公司独立董事职务，朱伟峰先生在公司将不担任任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

朱伟峰先生辞去本公司独立董事职务后，本公司独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，本公司董事会提名王天广先生任公司独立董事，并提交股东大会审议。

本公司及董事会对朱伟峰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月十六日