

国民技术股份有限公司

关于公司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。

公司董事会于2012年2月10日收到独立董事王天广先生的书面辞职报告。王天广先生因工作变动，根据有关法规，无法继续履行独立董事职责，请求辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》有关规定，鉴于王天广先生辞职后，公司独立董事人数不足公司董事人数的三分之一，因此，在新的独立董事选聘到任之前，王天广先生继续履行独立董事职责。同时，公司将尽快通过股东大会选举产生一名新的独立董事。

公司董事会对王天广先生在担任独立董事期间为公司作出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年 二月十三日