

## 国民技术股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于2014年8月5日收到朱旭女士、张斌先生的书面辞职报告，朱旭女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，张斌先生因身体原因申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，朱旭女士不再担任公司任何职务，张斌先生仍在公司担任专家组专家职务。

截止本公告披露日，朱旭女士未持有公司股份。朱旭女士的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司及其董事会的正常工作。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，朱旭女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定副总经理刘红晶女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快增补新的董事，并聘任新的董事会秘书。

截止本公告披露日，张斌先生持有2,300,000股公司股份，其承诺在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。张斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，不会影响公司相关工作的正常运作。

公司董事会对朱旭女士、张斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

刘红晶女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2层



电 话：0755-86916692

传 真：0755-86169100

电子信箱：investors@nationz.com.cn

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月八日