

 **北矿磁材科技股份有限公司**  
**关于财务总监辞职的公告**

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2012年6月15日收到公司财务总监黄国泰先生递交的书面辞职报告，黄国泰先生因工作变动原因提出辞去所担任的公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，黄国泰先生书面辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，尽快聘任财务总监。

公司董事会对黄国泰先生在担任公司财务总监期间为公司所作的贡献表示感谢！

**特此公告。**

北矿磁材科技股份有限公司

二〇一二年六月十五日