

证券代码：300150

证券简称：世纪瑞尔

公告编号：2012-010

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月11日收到独立董事秦洪波先生提交的辞职报告。秦洪波先生由于工作调动，工作量及工作职责增加。因工作繁忙，特此辞去本公司独立董事职务。秦洪波先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

秦洪波先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2人，低于3人且低于董事会董事总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，秦洪波先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事职责，其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。

公司董事会对秦洪波先生担任本公司独立董事期间，为公司董事会工作所做的贡献表示感谢。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日