

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：2010-045

上海新朋实业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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承担责任。

一、公司总经理宋伯康先生辞职事项

因公司组织结构进行了调整，明确了各高级管理人员之间的分工。原公司董事长兼总经理宋伯康先生今后将更关注于公司的战略发展及整体运作，故申请辞去公司总经理职务，保留公司董事长职务。公司董事会于2010年9月18日收到公司总经理宋伯康先生的书面辞职报告，上述辞职报告自2010年9月18日送达公司董事会时生效，宋伯康先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

公司独立董事对调整公司部分高管人员职务发表的独立意见如下：

经我们核查，宋伯康先生是因工作变动原因辞去了公司总经理职务，与实际情况一致。宋伯康先生的辞职，对公司经营无重大影响。

二、公司副总经理赵刚先生辞职事项

因公司组织结构进行了调整，明确了各高级管理人员之间的分工。赵刚先生因工作变动需要，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会于2010年9月18日收到公司副总经理赵刚先生的书面辞职报告，上述辞职报告自2010年9月18日送达公司董事会时生效。赵刚先生辞去公司副总经理职务后将担任公司市场部总监职务，赵刚先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十日