

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2011-029

## 上海新朋实业股份有限公司 关于公司董事兼总裁辞职的公告

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。

由于个人的原因，陈伟先生向公司董事会递交了辞去公司董事兼总裁职务的辞职信。董事会接受陈伟先生的辞呈，并于2011年9月5日生效。公司感谢陈伟先生在工作期间对公司所做的努力和贡献，并祝他未来的个人和职业生涯顺利。董事会认为，陈伟先生的离职对公司的生产经营不会造成实质性的影响。经公司董事会决定由宋伯康先生兼任公司总裁职务。

独立董事对公司董事兼总裁辞职事项发表的独立意见如下：经我们核查，陈伟先生是因个人原因辞去公司总裁职务，与实际情况一致。陈伟先生的辞职对公司经营无重大影响。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

二〇一一年九月六日