

证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2009-003

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会收到陈斌先生递交的辞职函，称因个人原因辞去公司董事长及董事职务。陈斌先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。辞去董事长、董事职务后陈斌先生仍会留任公司，专责产品开发方面的事务，致力于开拓新的领域促进公司的长远发展。

根据《公司章程》的规定，陈斌先生的辞呈自送达董事会之日起生效，董事长职责将由副董事长何志杰先生履行，直至产生继任董事长为止；按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，陈斌先生兼任的董事会薪酬与考核委员会的委员职务亦自动解除。

陈斌先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为企业发展做了大量工作，公司董事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2009年2月26日