

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2012-022

张家港保税科技股份有限公司
关于公司独立董事俞安平先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，本公司收到俞安平先生辞去本公司独立董事职务的报告。俞安平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会战略发展委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会委员职务。

由于俞安平先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此根据相关规定，在本公司新独立董事未选出之前继续履行独立董事职责。公司感谢俞安平先生在任职期间对公司发展所作的贡献。

上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一二年八月七日