

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2009-018

宁波韵升股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年10月12日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第六届董事会第三次会议的通知，于2009年10月15日以通讯方式召开了第六届董事会第三次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于郭峻峰先生辞去公司董事、高管职务的议案》。同意郭峻峰先生因工作调离原因，辞去公司董事职务，同时辞去其所担任的公司常务副总经理、审计委员会委员的职务，对郭峻峰先生在担任公司董事、高管期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

以上议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为表决程序和批准程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2009年10月15日