

高新张铜股份有限公司 董事长、董事、副总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2008年12月19日收到公司董事长李敬华先生，董事、副总经理周建清先生，副总经理许军先生提交的书面辞职报告。李敬华先生因工作调动原因，请求辞去公司董事、董事长、代总经理职务；周建清先生因身体原因，请求辞去公司董事、副总经理职务；许军先生因身体原因，请求辞去公司副总经理职务。公司董事会充分尊重李敬华先生、周建清先生、许军先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定，以上三人的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

在此，公司董事会谨向李敬华先生、周建清先生、许军先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月二十日