

证券代码 600357

股票简称：承德钒钛

公告编号：临 2009-005

承德新新钒钛股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2009年2月27日收到公司独立董事程凤朝先生的书面辞呈，程凤朝先生因工作变动请求辞去公司独立董事职务。

公司董事会接受程凤朝先生的辞职请求，对程凤朝先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

承德新新钒钛股份有限公司董事会

2009年3月3日