

证券简称：中兵光电

证券代码：600435

公告编号：临 2011-018

中兵光电科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日公司独立董事周涛先生因个人原因申请辞去独立董事职务。根据本公司章程及独立董事工作制度的相关规定，周涛先生辞去独立董事职务后，本公司独立董事人数未少于董事会成员人数的三分之一，且其辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，因此其辞职申请自送达董事会时生效。本公司将尽快依据法律规定补选新的独立董事。

特此公告。

**中兵光电科技股份有限公司
董事会
2011年8月9日**