

桂林广陆数字测控股份有限公司

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。

公司董事会于2012年4月11日收到公司独立董事吴宇煌先生的书面辞职报告,称因工作原因,提请辞去公司独立董事职务及其相关工作。

鉴于吴宇煌先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数,故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效,在此之前吴宇煌先生将继续按规定履行独立董事职责。

上述独立董事辞职不会影响本公司董事会的正常运作,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下次股东大会审议。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

2012年4月12日