

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2010-003

浙江海亮股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会、监事会及高级管理人员之全体成员，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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月27日接到公司董事会秘书汪鸣先生的辞职报告，汪鸣先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理、董秘职务，辞职后仍担任公司董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，由公司董事、财务总监陈东先生暂时代行董事会秘书职责。

联系电话：0575-87669328

传 真：0575-87069031

电子邮箱：gfoffice@hailiang.com

公司对汪鸣先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十八日