

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2008-002

### 浙江新和成股份有限公司董事及高管辞职公告

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2008年1月25日收到公司董事张平一先生、董事兼副总经理石程先生的书面辞职报告，因工作调动原因，张平一先生请求辞去其所担任的公司董事职务，石程先生请求辞去其所担任的公司董事和副总经理职务。根据公司《章程》规定，张平一先生和石程先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

本公司衷心感谢张平一先生和石程先生任职期间为公司所做出的贡献，公司将尽快完成空缺董事的补选工作。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2008年1月26日