

无锡小天鹅股份有限公司

董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2009 年 6 月 26 日收到公司董事王建国先生的书面辞职报告，因其工作变动原因，申请辞去所担任的公司董事及在董事会担任的其他职务。上述董事的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数。根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，上述董事的辞职报告自 2009 年 6 月 26 日送达董事会时生效。

公司监事会于 2009 年 6 月 26 日收到公司监事李建康先生、职工代表监事李建忠先生的书面辞职报告，因其工作变动原因，申请辞去所担任的公司监事及在监事会担任的其他职务。因上述监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，在公司股东大会改选出的监事就任前，李建康先生、李建忠先生仍将履行监事职务。

公司对王建国先生、李建康先生、李建忠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

二零零九年六月三十日