

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2012-006

浙江亚太机电股份有限公司
关于内审负责人、监事会召集人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）内审负责人胡焯卿女士、监事会召集人施纪法先生均因工作调动需要，提交书面辞职报告，分别申请辞去公司内审负责人、第四届监事会监事及监事会召集人职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，施纪法先生的辞职未导致监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日其生效。施纪法先生辞职后，经 2012 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过聘任其为公司内审负责人。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议，选举新任监事会召集人。

根据相关法律、法规及公司《内部审计制度》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡焯卿女士辞职后仍在公司内审部任职。

公司董事会及监事会对胡焯卿女士、施纪法先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一二年二月七日