

证券代码：600217

证券简称：ST 秦岭

编号：临 2008—038

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 董事会关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司董事会日前收到副总经理朱文浩先生、吴飞龙先生和潘志猛先生分别提交的书面辞职报告，朱文浩先生、吴飞龙先生和潘志猛先生因工作变动原因请求辞去公司副总经理职务。朱文浩先生、吴飞龙先生和潘志猛先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2008年10月8日