



浙江上风实业股份有限公司

董事辞职公告

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2009-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年9月21日，公司董事会接到董事徐鑫祥先生的书面辞职报告，因个人原因请求辞去本公司第五届董事会董事职务。公司董事会对徐鑫祥先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

由于徐鑫祥先生在任期内辞职导致公司董事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，徐鑫祥先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

按照《公司法》及《公司章程》的规定董事会将提名新的董事候选人，并提请股东大会选举。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年九月二十三日