

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2011-001

西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会秘书袁小华先生，因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。辞去职务后，袁小华先生亦不再担任本公司的其他职务。公司董事会对袁小华先生在任职期间为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

依据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条款的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事长印建安先生代行董事会秘书职责。并且公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一一年一月十一日