



## 浙江上风实业股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职公告

证券代码：000967      证券简称：上风高科      公告编号：临2011-023

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。

2011年9月28日，公司董事会接到董事会秘书陈开元先生递交的书面辞职报告。陈开元先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。陈开元先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定公司财务总监易运龙先生在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，易运龙先生工作联系电话：0575-82360805，传真号码：0575-82366328。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十九日