

## 浙江银轮机械股份有限公司 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。

公司董事会于2012年4月5日收到公司副总经理、董事会秘书陶岳铮先生的书面辞职报告。由于个人原因，陶岳铮先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据有关规定，陶岳铮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陶岳铮先生自担任公司副总经理、董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司对陶岳铮先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的工作表示感谢！在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理陈不非先生代行董事会秘书职责。

陈不非先生的联系方式如下：

联系地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

电话：0576-83938250

传真：0576-83938806

电子信箱：002126@yinlun.cn

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十日