



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2012-016

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。

2012年6月9日，公司董事会接到董事会秘书郭锐先生递交的书面辞职报告。因工作调整，郭锐先生辞去公司董事会秘书职务，其辞职后任职于公司子公司。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。郭锐任职期间恪尽职守、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！

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会于2012年6月12日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，聘任刘开明先生为公司董事会秘书、副总裁，任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。（详见同日刊登的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》）

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月十三日