

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2013-027

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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蔡元明先生，因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞去职务后，蔡元明先生亦不再担任本公司的其他职务。公司董事会对蔡元明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

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，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

二〇一三年八月三十日