

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：临 2014-035

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日公司董事会收到董事会秘书陈秀女士的书面辞职报告。因个人原因，陈秀女士向董事会请求辞去董事会秘书，不在公司担任任何职务。陈秀女士的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，指定由公司副总经理周开林先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 25 日