



浙江上风实业股份有限公司

关于董事、总裁辞职及新聘任总裁的公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2014-51号

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。

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁周光宗先生书面辞职报告。周光宗先生因突发疾病，无法正常履行岗位职责，申请辞去公司董事、总裁职务，周光宗先生辞职后，不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周光宗先生所负责的相关工作已顺利交接，不会对公司相关工作及生产经营带来负面影响。周光宗先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对周光宗先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，并祝周光宗先生早日康复！

公司于2014年12月4日召开了第七届董事会八次临时会议，审议通过了《关于聘请马刚先生为公司总裁的议案》，根据公司董事长何剑锋先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任马刚先生为公司新任总裁，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

马刚先生，1979年12月出生，2001年毕业于西安科技大学机械制造专业，2013年毕业于中欧工商管理学院EMBA。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。

马刚先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公司谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2014年12月5日