

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2016-002

浙江金盾风机股份有限公司

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年01月12日收到钦义发先生的书面辞职报告，钦义发先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。钦义发先生辞去董事会秘书及副总经理职务后不再担任公司任何职务。

截止本公告披露之日，钦义发先生未持有公司股份。

钦义发先生的辞职不影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长周建灿先生代行董事会秘书职责。

公司及董事会对钦义发先生在任职公司董事会秘书期间所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司

董事会

2016年01月13日