

证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2016-027

云南西仪工业股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、副总经理兼财务总监王家兴先生代为履行董事会秘书的职责。现代理时间已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2016年6月22日起，由公司董事长高辛平先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十一日