

云南西仪工业股份有限公司

关于董事长、总经理变更的公告

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”）董事会于近日收到公司总经理谢力先生的书面辞职报告，由于工作调整，谢力先生书面申请辞去公司总经理职务，辞职后，谢力先生继续担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，谢力先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谢力先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谢力先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

因董事长高辛平先生辞职和总经理谢力先生辞去总经理职务，为确保公司董事会工作的正常运行及经营管理工作的顺利开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司 2016 年第五次董事会临时会议审议通过，董事会同意选举谢力先生任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。经董事长谢力先生提名，董事会同意聘任董绍杰先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司《2016 年第五次董事会临时会议决议公告》（公告编号：2016-054）。

公司独立董事对本次选举董事长及聘任总经理等相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月七日