

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：临2016-055

凌云工业股份有限公司 关于董事长辞职及更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因年龄原因，本公司董事长李喜增先生申请辞去公司董事、董事长及在公司董事会下设各专门委员会担任的委员职务，在新董事长选举产生前继续履行董事、董事长及各专门委员会委员职责。

李喜增先生在担任董事、董事长期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对李喜增先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢！

控股股东北方凌云工业集团有限公司提名赵延成先生（简历附后）担任公司董事，任职至公司第六届董事会任期届满。根据《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，提名赵延成先生担任董事的议案需提请股东大会批准。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2016年12月29日

附件：赵延成先生个人简历

赵延成，男，1965年出生，硕士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业（集团）总公司办公厅体改办干部、生产经营局企管处干部，中国兵器工业总公司办公厅总经理办公室干部、副处级干部，中国兵器工业总公司经济贸易局进口处副处长、处长，国营843厂副总经济师，西安秦川汽车有限责任公司副总经理，中国兵器工业集团公司国际合作部副主任、主任（局长），中国兵器工业集团公司办公厅主任、办公厅（董事会办公室）主任、董事会秘书、党组纪检组成员。