

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2017-042

## 南方风机股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理邱少媚女士的书面辞职申请。邱少媚女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邱少媚女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。邱少媚女士辞职后，将不再在公司及子公司任职。截至本公告日，邱少媚女士未持有公司股份。

公司及公司董事会对邱少媚女士在任职期间内对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

邱少媚女士辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长杨子善先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

南方风机股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日