

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2012-005

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于董事辞职的公告

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。

公司董事长陈永强先生、董事王家祥先生因工作原因，于 2012 年 2 月 21 日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自 2012 年 2 月 21 日生效。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一二年二月二十二日