

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-058

**浙江鼎力机械股份有限公司**  
**关于董事会秘书辞职的公告**

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。

公司董事会于2015年11月6日收到公司董事会秘书陈文风先生递交的辞职报告。因个人原因，陈文风先生请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈文风先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈文风先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，由公司董事兼财务负责人王美华女士代行公司董事会秘书职责。

公司董事会对陈文风先生为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015年11月9日