

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2015-046

**中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职及指定高级管理人员代
行董事会秘书职责的公告**

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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 20 日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理叶宇昕先生提交的书面辞职报告，叶宇昕先生由于工作变动的原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务。根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自 2015 年 11 月 20 日生效；其辞去董事会秘书、副总经理及财务负责人职务事项已由公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。叶宇昕先生辞职后，不再担任公司其他职务。

叶宇昕先生辞职后，公司董事会将尽快聘任董事会秘书。在新聘任董事会秘书就职前，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，指定公司副总经理任庶先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对叶宇昕先生在担任公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二〇一五年十一月二十日