

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2015-083

南方风机股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事、副总经理杨子江先生的书面辞职申请。杨子江先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。杨子江先生辞职后，将不再在公司任职。

截至本公告日，杨子江先生直接持有公司股份48,192,592股，通过银河汇通60号定向资产管理计划间接持有公司股份为5,463,173股，合计持有公司股份53,655,765股，占公司股份总数的10.537%，杨子江先生及其一致行动人杨泽文先生、杨子善先生合计持有公司股份168,781,689股，占公司股份总数的33.145%，是公司控股股东暨实际控制人。杨子江先生及其一致行动人所持有公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

杨子江先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会及管理层的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。在此，公司董事会对杨子江先生在任职期间内对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月八日