

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2015-138

## 深圳市兆驰股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月25日收到漆凌燕女士的书面辞职报告，漆凌燕女士因个人原因向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其它职务。漆凌燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定尽快聘任新的董事会秘书。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长顾伟先生代行董事会秘书职责。

公司董事会谨向漆凌燕女士在担任董事会秘书、副总经理职务期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十六日