

## 云南西仪工业股份有限公司 关于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。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书邹成高先生的书面辞职报告，邹成高先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，邹成高先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司对邹成高先生在担任公司董事会秘书任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、副总经理兼财务总监王家兴先生代为履行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

王家兴先生的联系方式如下：

地址：云南省昆明市西山区海口镇 200 号

邮编：650114

电话：0871-68580370

传真：0871-68598357

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十一日