

浙江银轮机械股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理陶岳铮先生的辞职报告，陶岳铮先生因个人原因申请辞去董事会秘书、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陶岳铮先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陶岳铮先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司及董事会对陶岳铮先生任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长徐小敏先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

公司董事长徐小敏先生的联系方式公告如下：

电话：0576-83938250

传真：0576-83938806

邮箱：002126@yinlun.cn

地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2016年10月10日