

郑州宇通客车股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书、总会计师朱中霞女士的辞职报告书，朱中霞女士因工作分工变化申请辞去公司董事会秘书职务。

朱中霞女士从2012年3月25日起不再担任公司董事会秘书职务。

公司对朱中霞女士在担任公司董事会秘书期间对公司做出的贡献表示感谢。

公司第七届十三次董事会审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任于莉女士为公司董事会秘书，至公司七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此项决议无异议。于莉女士的简历及联系方式详见本公告附件。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一二年三月二十五日

附件：

于莉女，汉族，1975年1月出生，1996年7月参加工作，本科学历，工程师，经济师，历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。

联系电话：0371-66718281

传 真：0371-66899123

E-MAIL: sbd@yutong.com