

松德机械股份有限公司 关于董事、高管换届离职的公告

本公司及董事会全体人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。

松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2013年9月5日任期届满，第二届董事会独立董事张红女士、程禹斌先生、李克天先生因连任公司独立董事时间已满六年，根据证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，张红女士、程禹斌先生、李克天先生不再担任公司第三届董事会独立董事。第二届董事会董事阎希平女士亦不再担任第三届董事会董事。张红女士、程禹斌先生、李克天先生、阎希平女士离职后，不再在公司担任其他任何职务。张红女士、程禹斌先生、李克天先生、阎希平女士不持有公司股票。

公司财务负责人（总会计师）黄艳玲女士因任期届满，不再担任公司财务负责人（总会计师）。黄艳玲女士辞任财务负责人（总会计师）后，仍在公司任职。黄艳玲女士不持有公司股票，其配偶张衡鲁先生持有公司股票88,725股。

张衡鲁先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。

公司对张红女士、程禹斌先生、李克天先生、阎希平女士、黄艳玲女士在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

松德机械股份有限公司

董 事 会

2013年9月5日