

股票代码：600984

股票简称：建设机械

编号：2014-007

陕西建设机械股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月25日收到公司副董事长黄金华先生的书面辞职报告，因工作原因，黄金华先生请求辞去公司第四届董事会副董事长、董事职务。

鉴于黄金华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄金华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，自2014年2月25日起黄金华先生不再担任公司副董事长、董事职务，同时不再担任公司第四届董事会战略委员会委员。

公司董事会谨向黄金华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十六日