

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-045 号

成都天保重型装备股份有限公司

财务总监辞职公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2014 年 7 月 21 日收到公司董事、财务总监邬锐先生的书面辞职报告。邬锐先生因个人原因，申请辞去所担任的公司财务总监职务；邬锐先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。邬锐先生未持有公司股票。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

邬锐先生辞职后在本公司继续担任公司第三届董事会董事职务，在聘任新的财务总监之前，由公司总经理邓翔先生代行财务总监职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2014 年 7 月 22 日