

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2014-40

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及监事会全体成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。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月22日收到董事赵友安先生的书面辞职报告，赵友安先生因个人原因申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。赵友安先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效。截止公告日，赵友安先生未持有公司股份。

辞职后，赵友安先生不在公司担任任何职务。公司及董事会谨对赵友安先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十三日