

沈阳机床股份有限公司董事、高管辞职公告

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

2015年5月11日，公司董事会收到副董事长夏长涛先生书面辞职报告。因工作原因，夏长涛先生申请辞去公司副董事长、董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，夏长涛先生不在公司担任任何职务。

同日，公司董事会收到董事、总裁王鹤先生书面辞职报告。因工作原因，王鹤先生申请辞去公司董事、总裁、预算管理委员会委员职务。辞职后，王鹤先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，夏长涛先生、王鹤先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事，由董事会聘任总裁。

公司董事会对夏长涛先生、王鹤先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一五年五月十一日