

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-72

西安启源机电装备股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董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2015年12月3日收到董事刘杰先生的书面辞职报告，刘杰先生因个人工作变动，申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。刘杰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，刘杰先生未持有公司股份。

辞职后，刘杰先生不在公司担任任何职务。刘杰先生担任公司董事期间，勤勉尽责，对公司转型、业务发展及规范运作起到了积极作用，公司及董事会谨对刘杰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

二〇一五年十二月四日