

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2016-02

西安启源机电装备股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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2016年2月1日收到财务总监边芳军先生的书面辞职报告，边芳军先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，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，辞职后将不在公司担任任何职务，边芳军先生辞去财务总监职务不会对公司日常经营管理产生不利影响。截止公告日，边芳军先生持有公司股份70,000股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司及董事会对边芳军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监，在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司副总经理亢延军先生代行财务总监职责。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一六年二月一日