

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2016-28 号

四川浩物机电股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事会秘书徐琳女士的书面辞职报告，徐琳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，徐琳女士将不再担任公司任何职务。同时，徐琳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，徐琳女士辞去董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理赵吉杰女士代行董事会秘书职责。公司将严格按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

徐琳女士在公司任职期间，勤勉、尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐琳女士任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日