

股票代码：002487

公司简称：大金重工

公告号：2016-035

辽宁大金重工股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 30 日收到公司副总经理、董事会秘书仇钢先生提交的书面辞职报告，仇钢先生因个人原因向公司董事会请求辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据有关规定，仇钢先生的辞职报告自送达董事会生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理崔志忠先生代行董事会秘书的职责。

崔志忠先生的联系地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号，邮政编码：123005，联系电话：0418-6602602，传真：0418-6602618，电子邮件：lncuizhizhong@163.com。

在此公司谨向仇钢先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 31 日