

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2016-035

山东矿机集团股份有限公司 关于董事长及副董事长、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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长赵笃学先生及副董事长、财务总监赵华涛先生的书面辞职报告。

赵笃学先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会各委员会的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵笃学先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。赵笃学先生辞职后不再担任公司的其他职务。公司董事会对赵笃学先生在任期间，对公司发展的辛勤付出和所做出的重要贡献表示衷心感谢！

赵华涛先生因工作变动原因辞去公司副董事长、财务总监职务。辞职后赵华涛先生将继续担任公司董事及董事会各委员会的相关职务。公司及董事会对赵华涛先生在其任职副董事长兼财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司将依照相关规定尽快选举出新的董事长以及补选新的董事，公司选举出新任董事长、聘任新财务总监之前，暂由董事赵华涛先生主持工作，不会影响公司相关工作的正常进行。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年6月7日