

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2016-037

山东矿机集团股份有限公司 关于新聘财务总监的公告

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副董事长、财务总监赵华涛先生书面辞职申请，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。

公司于2016年6月7日召开了第三届董事会2016年第二次临时会议，会议审议通过了《关于董事长及财务总监辞职的议案》，董事会同意赵华涛先生辞去公司财务总监职务，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财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

同时，经总经理提名，第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于聘任张星春先生为新任财务总监的议案》，董事会同意聘任张星春先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届管理层任期结束日止。独立董事已对此发表独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截止本公告披露日，张星春未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

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