

证券代码：000404

证券简称：华意压缩

公告编号：2016-060

华意压缩机股份有限公司 关于公司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。

2016年7月28日，公司董事会收到董事会秘书王华清先生的辞职报告，因个人原因，王华清先生申请辞去担任的公司董事会秘书职务，根据《公司章程》及相关规定，王华清先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，王华清先生将不再担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，王华清先生持有公司股份137,000股，并承诺离任后六个月内不转让其所持股份。

依据《深圳证券交易所股票主板上市规则》及相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理、总会计师庞海涛先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对王华清先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2016年7月29日