

股票代码：002487

公司简称：大金重工

公告号：2016-063

辽宁大金重工股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体人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。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到证券事务代表陈睿女士的书面辞职报告，陈睿女士申请辞去所担任的证券事务代表职务。辞职后，陈睿女士将在公司内担任其他职务。

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司同意陈睿女士的辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。

公司对陈睿女士在担任证券事务代表期间为公司所做的贡献给予肯定并表示诚挚的谢意！

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2016年9月5日