

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2016-066

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理叶清（Qing YE）先生的书面辞职报告，叶清（Qing YE）先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，继续在公司担任副总经理职务。

截至本公告发布之日，叶清（Qing YE）先生未持有本公司股票，其直系亲属也未持有本公司股票。

公司董事会对叶清（Qing YE）先生在任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢。叶清（Qing YE）先生辞去董事会秘书后，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，由公司副总经理单金秀（Jinxu Shan）先生代行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快召开董事会聘任董事会秘书。

单金秀（Jinxu Shan）先生联系方式如下：

联系地址：苏州市吴中区孙武路 1028 号

邮箱：stock@slac.com.cn

电话：0512-66590361

传真：0512-66248543

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日