

大连三垒机器股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 1 月 19 日收到公司监事陈宝华先生提交的书面辞职报告。陈宝华先生因个人原因向监事会申请辞去公司监事职务。辞职后，陈宝华先生不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事辞职导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举新任监事后生效。在此之前，陈宝华先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。

公司监事会对陈宝华先生担任公司监事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2017 年 1 月 21 日