

中国第一重型机械股份公司关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据相关法律法规和管理制度，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）同意监事会主席李子凌同志退休。李子凌同志自退休后，将不再担任公司监事会主席、监事职务。

本公司监事会于近日收到监事许崇勇同志、葛树义同志的书面辞职报告，许崇勇同志、葛树义同志由于工作调整，辞去公司第三届监事会监事职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，许崇勇同志、葛树义同志的辞职申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。

上述监事辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在新监事就任前，原监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新的监事、监事会主席。

公司监事会对李子凌同志、许崇勇同志、葛树义同志任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国第一重型机械股份公司

2017年4月20日