

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2017-020

南通锻压设备股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月19日收到公司董事、财务总监、董事会秘书张剑峰先生的书面辞职申请，张剑峰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，张剑峰先生辞职后，仍在公司担董事、财务总监职务。根据规定，张剑峰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

张剑峰先生担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对张剑峰先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、总经理鲍蕾女士代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日