

股票代码：002487

公司简称：大金重工

公告号：2017-030

辽宁大金重工股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

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”）董事会于近日收到内审部负责人赵月强先生的书面辞职报告，赵月强先生申请辞去所担任的内审部负责人职务。辞职后，赵月强先生不再负责内审部相关工作，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，公司同意赵月强先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经 2017 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任鲁淑兰女士担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作。

鲁淑兰女士简历

鲁淑兰女士，女，1972 年出生，大专学历。1996～2002 年在辽宁阜新粮油工贸有限公司工作，任储运成本、工资核算；2003～2005 年先后在印氏金属回收公司、大连小牛官乳液有限公司工作，任出纳、材料会计；2005 年 12 月至今在辽宁大金重工股份有限公司工作，任核算部长职务。

鲁淑兰女士与公司其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。鲁淑兰女士未受到过中国证监会及派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

公司对赵月强先生在担任内审部负责人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

2017 年 6 月 1 日