

证券代码：603006

证券简称：联明股份

公告编号：2017-016

上海联明机械股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事唐琳女士递交的书面辞职报告，唐琳女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会委员职务，根据相关法律法规及《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，唐琳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自辞呈送达董事会之日起生效。唐琳女士离职后将不在公司担任其他职务。

公司及董事会对唐琳女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十二日