

大连冷冻机股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 2 日收到公司副董事长刘凯先生的书面辞职报告。刘凯先生因工作变动原因，提请辞去公司第七届董事会副董事长、董事职务，同时亦提请辞去在公司董事会所担任的薪酬与考核委员会委员职务。刘凯先生辞去上述职务后，将继续在公司子公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘凯先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对刘凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。

截至本公告披露日，刘凯先生持有公司A股1,085,160股。

特此公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日