

辽宁大金重工股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开了公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举公司监事会主席的相关议案。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、第四届董事、监事及高级管理人员聘任情况

1、公司第四届董事会成员

非独立董事：金鑫先生（董事长）、孙晓乐先生、蒋伟先生

独立董事：许峰先生、栗胜男女士、孙文纺女士

2、公司第四届监事会成员

非职工代表监事：张荔女士、纪秀丽女士

职工代表监事：付海斌先生（主席）

3、高级管理人员

总经理：孙晓乐先生

副总经理：赵月强先生、陈睿女士

财务总监：赵月强先生

二、部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况

因第三届董事会和第三届监事会任期届满，公司独立董事石桐灵先生离任后不再担任公司任何职务；公司财务总监陈雪芳女士不再担任公司财务总监职务；公司副总经理付波先生不再担任公司副总经理职务。

因 2019 年第三次临时股东大会对陈雪芳女士非独立董事任职未通过，故陈雪芳女士不再担任公司董事职务。

截至本公告日，本次离任的石桐灵先生未持有公司股票；陈雪芳女士持有公司股份 1,100,000 股；付波先生持有公司股份 780,000 股。上述各位在公司任职期内勤勉尽责、为公司发展做出重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 26 日