

沈阳机床股份有限公司董事长辞职公告

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

公司董事会于近日收到公司董事长赵彪先生的书面辞职报告。公司董事长赵彪先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长和董事会各专门委员会委员等职务，同时将不再担任公司法定代表人，辞职后另有任用。截至本公告日，赵彪先生未持有公司股份。

赵彪先生不再担任公司董事、董事长未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快增补董事并完成选举新董事长的相关工作。

赵彪先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范治理及业务发展发挥了积极作用，公司董事会对赵彪先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日