

## 沈阳机床股份有限公司

### 关于部分董事、高级管理人员辞职公告

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。

近日，公司董事会收到董事、总裁徐仲先生的书面辞职报告。因工作变动原因，徐仲先生申请辞去公司董事、总裁以及董事会各专门委员会委员等职务，辞职后不在公司任职。截至本公告日，徐仲先生未持有公司股份。

徐仲先生不再担任公司董事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。

公司董事会收到副总裁、财务总监周霞女士的书面辞职报告。因工作变动原因，周霞女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞职后另有任用。截至本公告日，周霞女士持有公司股份 2,000 股，周霞女士承诺自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。

公司董事会收到行政总监董凌云先生的书面辞职报告。因工作变动原因，董凌云先生申请辞去公司行政总监职务，辞职后另有任用。截至本公告日，董凌云先生未持有公司股份。

公司董事会收到工程建设总指挥赵立志先生的书面辞职报告。因工作变动原因，赵立志先生申请辞去公司工程建

设总指挥职务，辞职后另有任用。截至本公告日，赵立志先生未持有公司股份。

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。徐仲先生、周霞女士、董凌云先生、赵立志先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的持续发展作出了积极贡献。公司董事会对徐仲先生、周霞女士、董凌云先生、赵立志先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

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