

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2013-007

南通锻压设备股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月29日收到公司董事金高灿先生的书面辞职报告，金高灿先生因个人工作调动原因辞去担任的公司第一届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金高灿先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，金高灿先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成董事及董事会战略委员会委员的补选。

公司董事会对金高灿先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十九日