

连云港黄海机械股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书王祥明先生提交的书面辞职报告，王祥明先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，王祥明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。王祥明先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事。

公司对王祥明先生在担任公司董事会秘书任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长高俊芳女士代为履行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

高俊芳女士的联系方式如下：

地址：吉林省长春市高新开发区越达路1615号

邮编：130103

电话：0431-81874554

传真：0431-81874554

邮箱：148050228@qq.com

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2016年2月16日