

沈阳机床股份有限公司董事辞职公告

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。

2016年4月27日，公司董事会收到董事刘鹤群先生书面辞职报告。因工作原因，刘鹤群先生申请辞去公司董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，刘鹤群先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，刘鹤群先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

公司董事会对刘鹤群先生任职期间为公司发展做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

二〇一六年四月二十七日