证券代码：601608　**证券简称：**中信重工　**公告编号：**临2016-026

中信重工机械股份有限公司
关于变更公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到董事长任沁新先生的书面辞职报告，因已至法定退休年龄，任沁新先生提出辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

任沁新先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事长、董事职责，公司董事会对任沁新先生为促进公司治理、稳健发展和战略转型等方面所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司于 2016 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》。本届董事会同意选举俞章法先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会届满时止，同时担任公司法定代表人。公司将办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 30 日

附件：

简　历

俞章法先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。俞章法先生 1989 年 8 月在洛阳矿山机器厂参加工作，曾任销售公司项目三部部长、副总经理、常务副总经理，中信重机总经理助理兼销售公司总经理，中信重机副总经理，中信重工副总经理。现任中信重工董事、总经理。

俞章法先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。