

## 大连橡胶塑料机械股份有限公司 关于监事辞职与聘任的公告

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。

大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事王茂凯先生提交的书面辞职报告。王茂凯先生由于个人原因，申请辞去公司监事职务。

公司第七届监事会第三次会议决定增补刘雪芬女士为公司监事候选人并将此事项提交公司股东大会审议。刘雪芬女士简历详见附件。

由于王茂凯先生的离职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，王茂凯先生的辞职申请，自公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。

公司对王茂凯先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2016年5月17日

附件：

刘雪芬女士： 44 岁，中国，无境外居留权，大专学历。身份证号码： 320525197202040520。

历任：1989 年 10 月至 1993 年 1 月任吴江丝绸试样厂出纳会计；1993 年 1 月至 2004 年 4 月任建设银行盛泽支行柜员、信贷员、会计主管；2004 年 4 月至 2012 年 4 月江苏恒力化纤股份有限公司审计部经理；2012 年 4 月至今任恒力石化（大连）有限公司财务总监。