

上海黎明机械股份有限公司

关于公司总经理变更的公告

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。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理李政涛先生递交的书面辞职报告，李政涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据相关法律法规及《上海黎明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李政涛先生的辞职申请自辞呈送达董事会之日起生效。公司董事会对李政涛先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于上海黎明机械股份有限公司总经理变更的议案》，公司聘任张承茂先生为公司总经理（简历见附件），任期至公司第三届董事会届满。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十四日

附件：张承茂简历

张承茂先生，1970 年出生，工学学士。历任上海宝山千斤顶总厂技术科长，联众包装设计（上海）有限公司副总经理，上海黎明晨通物流有限公司总经理，上海黎明机械股份有限公司董事长助理，现任沈阳黎明机械有限公司执行董事，上海黎明机械股份有限公司副总经理。

张承茂先生已承诺，其与上市公司其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，目前持有公司股权激励计划所授予的 22.00 万股股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有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，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。