

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2016-016



海波重型工程科技股份有限公司

关于公司董事会秘书和财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年8月31日收到公司董事会秘书兼财务总监何海燕先生的辞职报告。何海燕先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，根据相关规定，何海燕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。何海燕先生辞职后，不在担任公司任何职务。

何海燕先生直接持有本公司股票150,000股，根据《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》第三条的相关规定，何海燕先生自2016年8月31日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股票。

根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》相关规定，为满足公司财务和信息披露工作的需要，在未聘任董事会秘书和财务总监期间，由公司董事长张海波先生代行董事会秘书和财务总监职责，代行期自2016年8月31日起。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书和财务总监。

公司董事会对何海燕先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月1日