

沈阳机床股份有限公司董事、高管辞职公告

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10月31日，公司董事会收到董事、副总裁、财务总监王淑力女士的书面辞职报告。因个人身体原因，王淑力女士申请辞去公司董事、财务总监及董事会预算管理委员会委员职务。辞职后，王淑力女士仍担任公司副总裁职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，王淑力女士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。

公司董事会对王淑力女士任职董事、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一六年十月三十一日