

沈阳机床股份有限公司董事、监事辞职公告

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。

2017年1月11日，公司董事会收到董事王莉女士的书面辞职报告。因工作原因，王莉女士申请辞去公司董事职务。其辞职后，不在公司担任任何职务，其与董事会并无意见分歧。

同日，公司监事会收到刘云侠女士的书面辞职报告。因工作原因，刘云侠女士申请辞去公司监事职务。其辞职后，不在公司担任任何职务，其与监事会并无意见分歧。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，王莉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。刘云侠女士的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，辞职报告自送达监事会时生效。截至本公告日，王莉女士及刘云侠女士均不持有公司股份，因此不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事项。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、监事的选举工作。

公司董事会、监事会对王莉女士、刘云侠女士任职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

二〇一七年一月十一日