

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2017-02

沈阳机床股份有限公司

关于赵彪先生代为履行董事长、董事会秘书及法定代表人职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事长关锡友先生于2017年1月11日向董事会提交了书面辞职报告，关锡友先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、预算管理委员会主任委员、法定代表人职务，并不再代行董事会秘书职责。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事共同推选，在新任董事长选举产生前，由公司董事赵彪先生代为履行董事长、董事会秘书及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长、正式聘任新的董事会秘书为止。公司将按规定尽快完成新任董事长的选举工作以及董事会秘书的聘任工作。

赵彪先生联系方式如下：

办公电话：024-25199956

传真：024-25190877

联系地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

电子邮箱：smtcl410@smtcl.com

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