

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2017-01

沈阳机床股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

关锡友先生辞职之后将不在公司担任任何职务，其与董事会并无意见分歧。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关锡友先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，关锡友先生持有公司股份1,382股，关锡友先生承诺自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。

公司及公司董事会对关锡友先生担任公司董事长期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十一日