

股票代码：002487

公司简称：大金重工

公告号：2017-017

辽宁大金重工股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理崔志忠先生提交的书面辞职报告，崔志忠先生因个人原因申请辞去本公司董事、总经理及发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，崔志忠先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经 2017 年 4 月 10 日紧急召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，提名蒋伟先生为董事候选人，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司董事会拟聘任公司董事长金鑫先生为公司总经理，任期与其本人的董事任期相同。同时，公司将尽快补选发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员提交公司董事会审议。

截至本公告披露日，崔志忠先生持有本公司股份 797,344 股，占公司股本总数的 0.15%。辞职后，崔志忠先生所持股份将严格按照法律、法规及相关承诺进行管理。

在此公司谨向崔志忠先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 10 日