

无锡锡南铸造机械股份有限公司 董事、高管变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年4月12日收到董事兼财务总监丁洁递交的辞职报告。该辞职董事兼财务总监持有公司股份300,000股，占公司股本的0.91%。丁洁辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

丁洁女士因个人原因辞去董事、财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

丁洁的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，丁洁女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，丁洁女士仍按照规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

丁洁女士辞职后不再担任公司其它职务。财务总监职务暂由财务

经理潘佳暂代，公司董事会换届选举提名朱旭东、朱斌、朱以松、孙立新、薛小春 5 人为第二届董事会董事候选人，丁洁女士的辞职不会对公司生产、经营上产生不利影响。

公司董事会对丁洁女士在担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

《丁洁女士的辞职报告》

无锡锡南铸造机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日