

**大连三垒机器股份有限公司**  
**关于公司副总经理辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘平女士提交的书面辞职报告，刘平女士因个人原因向公司董事会请求辞去副总经理职务，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，刘平女士的辞职报告自送达董事会之日生效。

截至本公告披露日，刘平女士持有本公司股份6,616,875股，占公司股本总数的2.94%。辞职后，刘平女士所持股份将严格按照法律、法规及相关承诺进行管理。

在此公司谨向刘平女士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！

大连三垒机器股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日