

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2017-018

合肥常青机械股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确度和完整性承担个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月19日收到公司董事会秘书徐怀宝先生的书面辞职报告。徐怀宝先生因个人原因，辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据有关规定，徐怀宝先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。徐怀宝先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人吴应宏先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司对徐怀宝先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

2017年6月19日