

鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会二十次会议决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会二十次会议于2002年5月19日在公司会议室召开，应到董事6人，实到董事5人，王罡董事未出席会议。会议由黄效东董事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

公司董事、副总经理王罡先生因工作变动，向董事会申请辞去公司董事、副总经理职务。经与会董事表决，一致同意通过。此议案将提交公司股东大会审议。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司

董事会

2002年5月19日