

沈阳机床股份有限公司董事、高管辞职公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年5月24日，公司董事会收到董事、总裁车欣嘉先生的书面辞职报告。因工作变动，车欣嘉先生申请辞去公司总裁职务。辞职后，车欣嘉先生仍担任公司董事职务。

同日，公司董事会收到董事、副总裁、财务总监李双山先生的书面辞职报告。因工作调整，李双山先生申请辞去公司董事、财务总监及董事会预算管理委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，李双山先生仍担任公司副总裁职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，李双山先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

公司董事会对车欣嘉先生任职总裁期间、李双山先生任职董事、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十四日