

林州重机集团股份有限公司 关于原董事会秘书工作调整并聘任新副总经理、董事会秘书 的公告

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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人曹庆平先生提交的书面辞职报告，曹庆平先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，曹庆平先生仍担任公司的财务负责人。根据相关规定，曹庆平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会谨向曹庆平先生在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2017年8月7日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于原董事会秘书工作调整并聘任新副总经理、董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任吴凯先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满。吴凯先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、中国证监会核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，其任职资格已通过深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就本次聘任事项发表如下独立意见：经审阅任职人员的履历、教育背景、工作经历等材料，不存在不得担任董事会秘书

的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应职位的职责要求。本次聘任副总经理、董事会秘书的提名和审批程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司聘任吴凯先生为副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满。

董事会秘书的联系方式如下：

地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

电话：0372-3263686

传真：0372-3263566

邮箱：wuk2927@163.com

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月八日

附件：吴凯简历

吴凯先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年至 2017 年曾先后工作于华泰联合证券、国泰君安证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司等，历任行业分析师、投资经理等职务。

吴凯先生未持有公司任何股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；符合《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》及《公司章程》等有关规定中高级管理人员的任职资格。