

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2018-058

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及增补董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到董事会秘书杨玲递交的书面报告。杨玲女士因工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。杨玲女士辞去公司董事会秘书职务后，继续担任公司董事。

杨玲女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨玲女士任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心的感谢。

经公司第三届董事会提名，公司于 2018 年 8 月 27 日召开第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》，具体内容详见临时公告 2018-052。董事会同意聘任秦帅先生（简历附后）为公司董事会秘书，秦帅先生已经取得董事会秘书资格，任职期限自三届董事会十四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满。公司独立董事对上述聘任事项出具了独立意见，同意董事会秘书的提名。

董事会秘书秦帅先生的联系方式如下：

联系电话：0412-8437608

传真：0412-8492100

电子邮箱：qinshuai9335@163.com

地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号

邮编：114016

特此公告。

辽宁福鞍重工股份集团股份有限公司

董事会

2018年8月28日

附：秦帅简历

秦帅先生，1987年出生，本科学历，2010年7月毕业于辽宁科技大学金融学专业，中国共产党员。2010年7月至2011年3月于鞍山锅炉厂有限公司企业管理部任职，2011年4月至2015年4月于辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务部副部长，2015年5月至今于辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务代表。