

证券代码：002691

证券简称：石煤装备

公告编号：2013-005

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月16日收到董事兼副总经理史公社先生的书面辞职报告。史公社先生因个人身体原因，申请辞去副总经理职务。史公社先生辞去副总经理职务后仍担任公司董事职务。

史公社先生辞去副总经理职务不会影响公司正常运作。根据《公司法》，《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定，史公社先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对史公社先生在副总经理任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一三年二月十八日