

证券代码：002691

证券简称：石中装备

公告编号：2015-015

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于变更审计部负责人的公告

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”）董事会近日收到公司审计部负责人时雪凯先生的书面辞职报告。时雪凯先生因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。时雪凯先生辞去审计部负责人职务后继续在公司担任其他职务。

时雪凯先生辞去审计部负责人的职务不会影响公司审计工作的正常运行，经公司第二届董事会第九次会议研究决定，同意时雪凯先生辞去审计部负责人的职务，并同意聘任李小胜先生为公司审计部负责人。

在此，董事会对时雪凯先生在担任审计部负责人期间为公司作出的贡献表示感谢。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二日

附件：李小胜先生简历

李小胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司财务部外联办科员、副主任、主任，河北中机盛科有限公司财务部副经理。现任河北冀凯实业集团有限公司监事、河北冀凯铸业有限公司监事。

李小胜先生未持有公司股票。李小胜先生现担任公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司监事，李小胜先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。