

证券代码：002691

证券简称：石中装备

公告编号：2015-050

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职及补选董事长、聘任总经理的公告

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董事长兼总经理王守兴先生的书面辞职报告，王守兴先生因个人原因申请辞去公司董事长、总经理及战略委员会主任委员职务。王守兴先生辞去上述职务后继续担任公司董事职务。

王守兴先生辞去上述职务不会影响公司正常运作。根据《公司法》，《公司章程》等相关规定，王守兴先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对王守兴先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司于2015年6月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意选举冯帆先生为公司第二届董事会董事长、聘任孙波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年七月一日