

证券代码:002633

证券简称: 申科股份

公告编号: 2016-060

申科滑动轴承股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日收到公司董事长何全波先生，总经理何建东先生递交的辞职报告。何全波先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事、董事长及董事会各专业委员会委员职务；何建东先生因个人原因申请辞去总经理、第三届董事会董事及董事会各专业委员会委员职务。何全波、何建东先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，何全波、何建东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照法定程序尽快补选董事、董事长及聘任新的高级管理人员。

公司对何全波、何建东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日