

山东万通液压股份有限公司

高级管理人员变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年5月23日收到副总经理原惠铭递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。原惠铭辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因，原惠铭先生辞去其所担任的公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

原惠铭的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

原惠铭先生的辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- (一) 原惠铭辞职申请书；
- (二) 山东万通液压股份有限公司关于副总经理辞职情况的说明。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2018年5月25日