

证券代码：300159

证券简称：新研股份 公告编号：2016-008

新疆机械研究院股份有限公司 关于公司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。

董事会于近日收到公司质量总监冯国祥先生提交的书面辞职报告，冯国祥先生由于工作安排申请辞去公司质量总监职务，辞职后将不在公司担任其他高管职务，现担任子公司吉林新研牧神机械制造有限公司总经理，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

冯国祥先生现持有公司6,846,522股份，自公司发行股份购买资产及配套融资之非公开发行股票交易完成后起12个月内不转让；上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定、规则办理。

公司董事会对冯国祥先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十三日