

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-019

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**关于董事长代行董事会秘书职责的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会已于2016年1月29日成立，截至本公告日公司董事会尚未聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，由董事长周卫华先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。

现将周卫华先生的联系方式公告如下：

电话：0991-3718201

传真：0991-3736150

邮箱：z300159@163.com

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号

公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月一日