

## 南通锻压设备股份有限公司

### 关于部分董事、监事换届离任的公告

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。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会和监事会，具体组成如下：

#### 1、公司第三届董事会成员

非独立董事：姚小欣先生、李想先生、鲍蕾女士、朱劲波先生、郭凡先生、张剑峰先生

独立董事：郇仲贤先生、孟繁锋先生、黄幼平女士

#### 2、公司第三届监事会成员

非职工代表监事：吴建锋先生、范春泉先生

职工代表监事：丁玉兰女士

公司第二届董事会非独立董事郭腾先生、刘云汉先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司任职；独立董事魏建华先生、吴建新先生、刘志耕先生在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。

截止本公告日，本次离任的董事郭腾先生、刘云汉先生、魏建华先生、吴建新先生、刘志耕先生未持有公司股份。

上述各位董事在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十一日