

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2018-021

## 新疆机械研究院股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理王晓昱先生的书面辞职报告，王晓昱先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原定任期至第三届董事会届满即2019年2月1日止，辞职后将不在公司及下属分、子公司担任任何职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王晓昱先生所负责的工作已进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，王晓昱先生直接持有公司股票1,200股，其直系亲属未持有公司股份。王晓昱先生承诺将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定进行股份管理。

特此公告！

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日