

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2019-001

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（下称“公司”）董事会 2019 年 1 月 15 日收到公司董事杨玲女士递交的书面辞职报告。杨玲女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。鉴于杨玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

杨玲女士任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司发展做出了重要贡献。公司董事会对杨玲女士付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份集团股份有限公司

2019 年 1 月 16 日