

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：临 2019-003

## 辽宁福鞍重工股份有限公司

### 关于增补董事的公告

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。

#### 一、董事变更情况

2019年1月15日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨玲女士提交的书面辞职报告。因个人原因，杨玲女士提出辞去公司董事职务。根据《公司法》，杨玲女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》和法律法规的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

#### 二、增补董事情况

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于2019年3月1日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《辽宁福鞍重工股份有限公司关于增补董事的议案》。

公司第三届董事会提名秦帅先生为第三届董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见《福鞍股份第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019—临 002 号）。

公司独立董事对候选董事秦帅先生的简历进行了审阅，并发表了独立意见，同意对其提名。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

2018年3月2日

附：秦帅简历

### 秦帅先生简历

秦帅先生，1987年出生，本科学历，2010年7月毕业于辽宁科技大学金融学专业，中国共产党党员。2010年7月至2011年3月于鞍山锅炉厂有限公司企业管理部任职；2011年4月至2015年4月于辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务部副部长；2015年5月至2018年7月于辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务代表；2018年8月至今任辽宁福鞍重工股份有限公司董事会秘书。