

股票代码: 000410

股票简称: 沈阳机床

公告编号: 2011-23

沈阳机床股份有限公司

第五届三十四次董事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书富晓峰先生书面辞职申请, 富晓峰先生因公司内部工作变动辞去公司董事会秘书职务。2011年5月11日, 公司五届三十四次董事会审议通过了《关于富晓峰先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。董事会同意富晓峰先生因工作调动辞去董事会秘书职务的请求。其辞职后将在公司担任其他职务。在公司董事会秘书空缺期间, 公司董事会指定董事车欣嘉先生代行董事会秘书职责, 代行期限不超过三个月。公司将尽快确定董事会秘书人选。

公司董事会对富晓峰先生担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一一年五月十一日

车欣嘉先生简历

车欣嘉先生：董事，总裁，男，1963年出生，研究生，高级工程师。

1981 沈阳大学 机械制造工艺及设备专业学生

1985 沈阳第一机床厂工艺处 工艺员、室主任

1996 沈阳第一机床厂 副处长、处长

2001 沈阳第一机床厂箱体车间 主任

2002 沈阳第一机床厂生产制造部 部长

2002 沈阳机床股份有限公司 董事

2004 沈阳第一机床厂 副总经理、常务副总经理

2007 沈阳第一机床厂 总经理

2008 沈阳机床股份有限公司物流管理部 部长

沈阳机床股份有限公司 董事 总裁

车欣嘉先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。