

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2019-031

## 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司副董事长离职的公告

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”）董事会于近日收到公司副董事长吴洋先生的书面辞职报告，吴洋先生因其个人原因申请辞去公司董事、副董事长、副总经理、战略委员会委员职务，辞职后吴洋先生将继续在公司担任顾问职务。

吴洋先生原定任期为2016年1月29日至2019年1月29日。其辞职后，公司董事会人数不低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，吴洋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。吴洋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，吴洋先生直接持有公司股票6,088,873股，其配偶吴晓焱女士直接持有公司股票1,868,200股。吴洋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。其将按照《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。

吴洋先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，董事会对吴洋先生任职期间对公司的经营发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇一九年四月八日