大连冷冻机股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月8日收到公司董事高木俊幸、渡部伸一的书面辞职报告。高木俊幸先生和渡部伸一先生因工作变动原因，提请辞去公司第八届董事会董事职务。高木俊幸先生和渡部伸一先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，高木俊幸先生和渡部伸一先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对两位董事在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。

截至本公告披露日，高木俊幸先生和渡部伸一先生未持有公司股份。

特此公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2019年5月9日