

## 山东豪迈机械科技股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告

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

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月22日收到董事兼董事会秘书冯民堂先生的书面辞职报告。冯民堂先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。冯民堂先生辞职后，仍担任公司董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

本公司及董事会对冯民堂先生在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会董事长张恭运先生提名，经第三届董事会第三次会议审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，公司董事会决定聘任王晓静女士（简历附后）为公司董事会秘书、副总经理。王晓静女士具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，任期至第三届董事会届满时止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为王晓静女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任王晓静女士为公司董事会秘书、副总经理。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日

附件：

### 董事会秘书个人简历

**王晓静女士：**

1988年6月生，中国国籍，本科学历，法学学士。2010年12月-2012年5月就职于公司人力资源部，2012年5月-2013年4月就职于公司办公室，2013年4月至今就职于证券部，曾任公司证券事务代表。

王晓静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。截止本公告日，王晓静女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。2013年9月参加深圳证券交易所第十二期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。

王晓静女士的联系方式如下：

联系电话：0536-2361002

传 真：0536-2361536

电子邮箱：himile\_zqb@himile.com、2477960014@qq.com

通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路一号 证券部