

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2018-036

营口金辰机械股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

为了进一步提升公司治理水平，通过专业分工提升信息披露和投资者关系管理水平，提高工作效益和效果，培养更多后备人才，张欣先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，张欣先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后仍担任公司财务总监职务。

张欣先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对张欣先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2018 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司聘任安爽女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至第三届董事会任期届满日止，安爽女士简历后附。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日

附件：安爽简历

安爽，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，律师。2008 年 9 月至 2011 年 11 月任沈阳市智源教育培训学校咨询顾问、分校校长；2011 年 12 月至 2013 年 12 月任辽宁思韬律师事务所律师助理、专职律师；2014 年 1 月至 2014 年 7 月任辽宁泰庆祥律师事务所专职律师；2014 年 7 月起任营口金辰机械股份有限公司证券及法律事务专员，2018 年 1 月起任营口金辰机械股份有限公司证券及法律事务部部长、证券事务代表。安爽于 2018 年 10 月 19 日取得上海证券交易所授予的董事会秘书资格证书。