

上海瑞纽机械股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年3月14日收到分管销售的副总经理卫文江递交的辞职报告。该辞职分管销售的副总经理持有公司股份225,000股，占公司股本的0.75%。卫文江辞职后不再担任公司其它职务。。

(二)辞职原因

卫文江先生（身份证号码：310107*****3250）已经到达法定退休年龄。根据公司第一届董事会第一次会议决议，副总经理任期不超过法定退休年龄。故从本议案公告日起，卫文江先生不再担任公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

卫文江的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

1. 在职期间分管铁路产品的销售工作；
2. 对公司生产、经营没有影响；
3. 在其辞职之前已有人接管该部分的工作。

三、备查文件

卫文江先生的辞职报告。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2016年3月22日