证券代码：600480　　证券简称：凌云股份　　公告编号：临2020-009

凌云工业股份有限公司
关于董事长辞职及更换董事的公告

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。

因工作原因，本公司董事长赵延成先生申请辞去公司董事、董事长及在董事会下设专门委员会担任的委员职务，在新任董事长选举产生前继续履行董事、董事长及董事会专门委员会委员职责。

因工作原因，本公司董事李志发先生申请辞去公司董事及在董事会下设专门委员会担任的委员职务。

赵延成先生、李志发先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，董事会对赵延成先生、李志发先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

控股股东北方凌云工业集团有限公司提名信虎峰先生、王悦女士（简历附后）担任公司董事，任职至公司第七届董事会任期届满。

根据《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，提名信虎峰先生、王悦女士担任公司董事的议案需提请股东大会批准。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年2月29日

附件：个人简历

信虎峰：男，1962年出生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科副科长、万向节分厂厂长，河北凌云机械厂代理副厂长、副厂长，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理，凌云股份副总经理、总经理、董事，北方凌云工业集团有限公司董事、副总经理、党委书记、监事会主席，哈尔滨第一机械集团有限公司监事会主席，河北燕兴机械有限公司、北京北方长城光电仪器有限公司、河北太行机械工业有限公司监事，凌云股份监事、监事会主席。现任北方凌云工业集团有限公司董事、董事长、党委书记。

王悦：女，1968年出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任中国北方工业有限公司财务部会计、国贸一部军品财务处副处长、财务金融部副主任兼ERP办公室主任、信息资源部主任，振华石油控股有限公司总会计师、副总经理、监事，北方国际合作股份有限公司董事，中国万宝工程公司总会计师，万宝矿产有限公司监事。现任中国北方工业有限公司投资经营部总经理，北方凌云工业集团有限公司董事。