

证券代码：601268

证券简称：*ST二重

公告编号：临2014-100

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于2014年11月25日收到独立董事张家仁先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）的有关规定要求，张家仁先生申请辞去二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员、主任委员职务。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等有关规定，张家仁先生的辞职申请自递交辞职报告之日起生效。

公司董事会对于张家仁先生担任公司独立董事、审计与风险管理委员会委员、主任委员期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十七日