

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 20 日收到公司独立董事宋天虎先生递交的书面辞职报告。宋天虎先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各相关委员会委员职务。辞职后，宋天虎先生不再担任本公司任何职务。

由于宋天虎先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，宋天虎先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，宋天虎先生将继续按照法律、行政法规和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

宋天虎先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对宋天虎先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司

2015 年 11 月 20 日