

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：临 2015-056

常熟风范电力设备股份有限公司

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 1 日收到独立董事李正良先生提交的书面辞职申请。根据中央有关文件要求和教育部的有关规定，李正良先生因工作原因申请辞任本公司独立董事职务，同时辞去其在本公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，李正良先生将不再担任本公司任何职务。

鉴于李正良先生辞职导致本公司独立董事人数占比低于法定独立董事人数占比要求，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事制度》的规定，李正良先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李正良先生仍将按照有关法律法规，继续履行公司独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举产生。

李正良先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他在任职期间为公司所做的贡献致以衷心感谢。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 2 日